

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit C (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

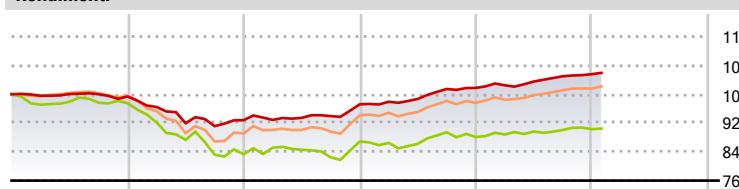
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term returns in excess of SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) by investing in global bond markets in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,66	-6,62	4,75	4,69	3,75	0,34
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,51						
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,03						
3Y R-Squared	50,42	3Y Risk	-Med						
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med						
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk							
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,26
• Liquidità	-0,53
• Altro	1,26



Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	2,94
Qualità Credito Media	4,04

Fondo
2026
2025
2024
2023
2022

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	0,26	BBB	45,81
AA	11,37	BB	32,78
A	8,73	B	0,66
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	—	4,06
United States Treasury Notes...	—	2,85
United States Treasury Bonds...	—	1,97
Allianz Global High Yield W9...	—	1,93
Eagle Funding Luxo S.a.r.l...	—	1,13
Natwest Markets PLC 6,625%	—	1,13
CVS Health Corp 7%	—	1,12
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd...	—	1,12
Starwood Property Trust,...	—	1,11
FCT Credit Agricole Habitat...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	150	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	19/05/2017	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Newman	ISIN	LU1597343828	
Data Inizio Gestione	31/10/2016			
NAV (11/02/2026)	EUR 84,83			
Patrimonio Netto (Mln)	788,44 USD			
(31/12/2025)				