

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities AT EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

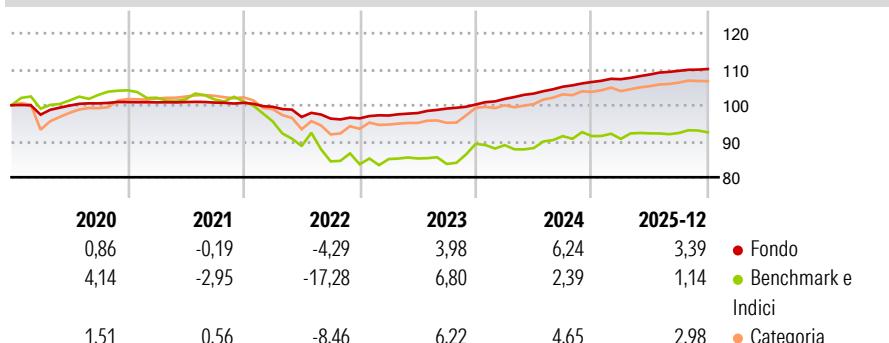
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long term capital growth by investing in global bond markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	2,26
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	0,71
3Y R-Squared	9,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,04	0,29
6-Mesi	1,32	0,02	1,13
1-Anno	3,44	1,49	2,85
3-Anni Ann.ti	4,51	2,99	4,80
5-Anni Ann.ti	1,78	-2,38	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,21	0,95	0,45
2024	1,56	1,45	1,86	1,23
2023	0,82	0,70	1,27	1,13
2022	-1,10	-2,85	-0,46	0,07

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,14
• Liquidità	11,54
• Altro	0,32

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Qualità Credito	1,27	
Medio Qualità Credito	1,45	
Basso Qualità Credito	BB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,31	BBB	34,04
AA	0,87	BB	46,82
A	12,45	B	4,95
		Below B	0,00
		Not Rated	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	2,87
DS Smith PLC 0,875%	-	1,87
Fibercop S.p.A. 3,625%	-	1,70
France (Republic Of) 0%	-	1,67
Danone SA 1%	-	1,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,928%	-	1,60
Credit Agricole S.A. 2,625%	-	1,60
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,57
Stellantis N.V. 3,875%	-	1,51
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,49	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	211	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,96
Societario	87,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,71
Derivati	-0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,35
da 3 a 5	3,33
da 5 a 7	59,24
da 7 a 10	0,76
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,39
oltre 30	0,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,10
Da 4 a 6 cedole	24,20
Da 6 a 8 cedole	5,15
Da 8 a 10 cedole	1,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026)	176,86 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	22/02/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Grégoire Docq	ISIN	LU1951921383	
	Sebastien Ploton			
Data Inizio Gestione	01/11/2020			
NAV (06/01/2026)	EUR 111,38			
Patrimonio Netto (Mln)	638,28 EUR			
(30/11/2025)				