

# Allianz US Investment Grade Credit Fund AT USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

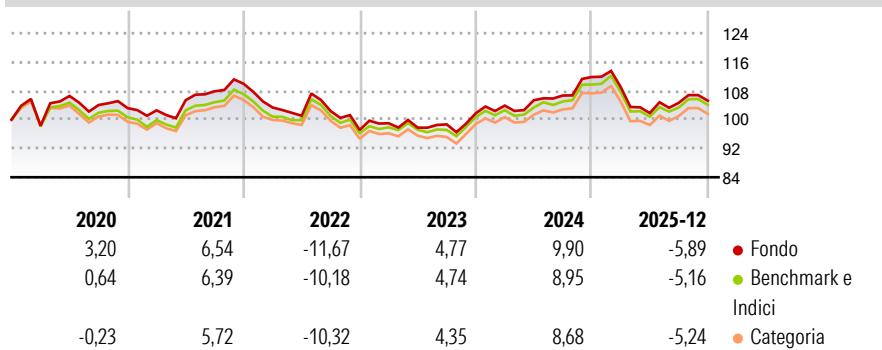
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Corp Bond TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth and income by investing in investment grade rated corporate Debt Securities of US Bond Markets denominated in USD.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,07  | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 6,85  |
| 3Y R-Squared      | 96,83 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,04  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,24  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,77 | -2,13 | -2,46 |
| 6-Mesi         | -0,39 | -0,08 | -0,26 |
| 1-Anno         | -7,13 | -6,19 | -6,68 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,41  | 1,58  | 1,20  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,19  | 0,58  | 0,18  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,53  | 2,19  | 1,91  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -2,52 | -6,61 | 2,82 | 0,55  |
| 2024 | 2,11  | 1,43  | 1,24 | 4,82  |
| 2023 | 1,93  | -1,24 | 0,93 | 3,12  |
| 2022 | -5,99 | -2,21 | 1,27 | -5,12 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 98,64 |
| • Liquidità        | 0,74  |
| • Altro            | 0,62  |

## Fixed Income Style Box™

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Maturity effettiva    | 6,89  |
| Qualità Credito Media | 11,10 |

Alta Qualità Credito

Med

Basso

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

| Fondi | AAA   | AA | A | BBB | BB | B | Below B | Not Rated |
|-------|-------|----|---|-----|----|---|---------|-----------|
| 0,33  | 41,75 |    |   |     |    |   |         |           |
| 13,02 | 0,20  |    |   |     |    |   |         |           |
| 44,70 | 0,00  |    |   |     |    |   |         |           |
|       |       |    |   |     |    |   |         |           |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 17,36 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,36  |
| US Treasury Bond Future Mar 26              | —       | 2,21  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,27  |
| The Bank of New York Mellon...              | —       | 0,99  |
| JPMorgan Chase & Co. 4.81%                  | —       | 0,85  |
| Chubb INA Holdings LLC 4.9%                 | —       | 0,67  |
| EOG Resources Inc. 5.35%                    | —       | 0,66  |
| Wells Fargo & Co. 5.605%                    | —       | 0,65  |
| Workday Inc 3.8%                            | —       | 0,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 27,60   |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 551     |       |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

## 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   |

## 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   |

## Anagrafica

|                        |                               |                         |              |                              |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 61,00 USD    | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +49 (0) 69 2443-1140          | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.allianzglobalinvestor     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
|                        | s.de                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               |
| Data di Partenza       | 25/04/2023                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore       | Anil Katarya                  | Inc/Acc                 |              |                              |
|                        | Travis King                   | ISIN                    | LU2593588846 |                              |
| Data Inizio Gestione   | 25/04/2023                    |                         |              |                              |
| NAV (29/01/2026)       | USD 11,42                     |                         |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 623,47 USD                    |                         |              |                              |
| (30/11/2025)           |                               |                         |              |                              |