

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

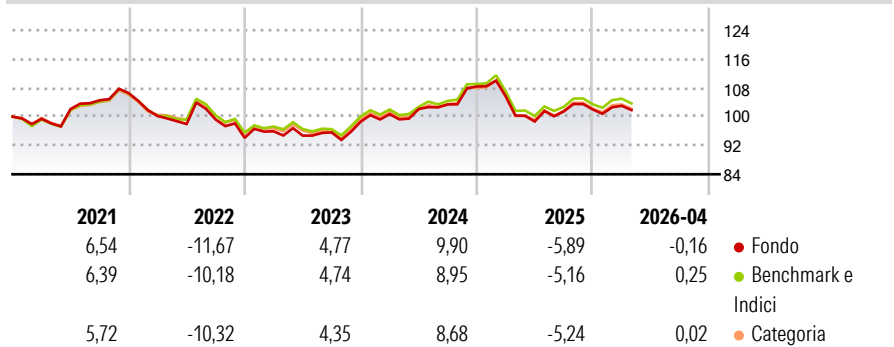
Morningstar Rating™

★★★★

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

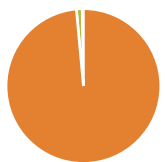
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,78 |
| 3Y R-Squared | 96,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,16 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,04 | 0,99 | 1,02 | 2026 | 1,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,61 | -1,44 | -1,45 | 2025 | -2,52 | -6,61 | 2,82 | 0,55 |
| 1-Anno | 1,53 | 1,49 | 1,54 | 2024 | 2,11 | 1,43 | 1,24 | 4,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,43 | 2,57 | 2,35 | 2023 | 1,93 | -1,24 | 0,93 | 3,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,74 | 1,09 | 0,98 | 2022 | -5,99 | -2,21 | 1,27 | -5,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,70 | 2,37 | 2,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,54 |
| ● Liquidità | 1,20 |
| ● Altro | 0,26 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,80 |
| Maturity effettiva | 11,04 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,57 | BBB | 40,12 |
| AA | 17,90 | BB | 0,69 |
| A | 40,72 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 15,69 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 4,20 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,10 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,08 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.193% | — | 1,04 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.898% | — | 0,95 |
| Bank of America Corp. 5.045% | — | 0,82 |
| Morgan Stanley 5.073% | — | 0,65 |
| EOG Resources Inc. 5.35% | — | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 555 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,33 |
| 🏢 Societario | 94,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,15 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,20 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 75,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,76 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,54 |
| da 3 a 5 | 14,12 |
| da 5 a 7 | 13,66 |
| da 7 a 10 | 18,89 |
| da 10 a 15 | 12,94 |
| da 15 a 20 | 2,83 |
| da 20 a 30 | 11,66 |
| oltre 30 | 4,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 41,48 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 25/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Anil Katarya | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/04/2023 | ISIN | LU2593588846 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 11,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 638,58 USD | | | | |

(28/02/2026)