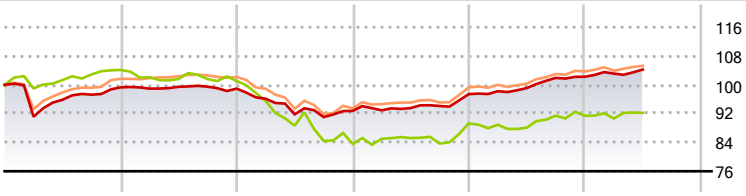
Allianz Global Multi-Asset Credit Fund

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	€ STR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo Allianz Obbligazionario Flessibile è un fondo Feeder del comparto Allianz Flexible Bond Strategy della SICAV di diritto lussemburghese Allianz Global Investors Fund (OICR Master). Il fondo Feeder investe esclusivamente in parti dell' OICR Master e può altresì detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività. Obiettivo del fondo: l' obiettivo dell' OICR Feeder coincide con quello dell' OICR Master, cioè realizzare una crescita moderata/adeguata del capitale investito. L' OICR Master può investire in obbligazioni e titoli equivalenti emessi o garantiti da governi o altri organi nazionali o società di un Paese europeo (escluse Russia e Turchia). Fino al 30% delle attività del fondo può essere investito in altre...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,72	-0,35	-6,25	5,03	4,95	1,96	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	1,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	53,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-Med

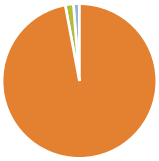
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	0,41	1,89
6-Mesi	2,52	1,43	2,08
1-Anno	4,66	3,22	4,65
3-Anni Ann.ti	4,30	0,64	4,64
5-Anni Ann.ti	1,65	-1,99	1,77
10-Anni Ann.ti	0,30	0,34	1,23

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

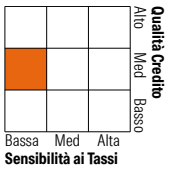
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	1,09	-	-
2024	0,83	0,89	2,85	0,31
2023	0,18	0,67	0,61	3,51
2022	-2,82	-4,54	-0,81	1,88
2021	-0,34	0,51	0,03	-0,55

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	97,06
Liquidità	1,70
Altro	1,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,96
Maturity effettiva	2,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	100,00
AA	0,00		
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Global Divers Crdt...	—	99,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,02
Societario	82,49
Cartolarizzazioni	14,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,97
Derivati	-9,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,60
Da 4 a 6 cedole	35,94
Da 6 a 8 cedole	17,84
Da 8 a 10 cedole	11,74
Da 10 a 12 cedole	3,69
Oltre 12 cedole	2,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,60
da 3 a 5	29,47
da 5 a 7	9,23
da 7 a 10	9,15
da 10 a 15	2,53
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	4,40
oltre 30	8,53

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	11/07/1988
Nome del Gestore	David Newman
Data Inizio Gestione	11/07/1988
NAV (15/07/2025)	EUR 17,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	118,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	118,30 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000382983

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.