

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

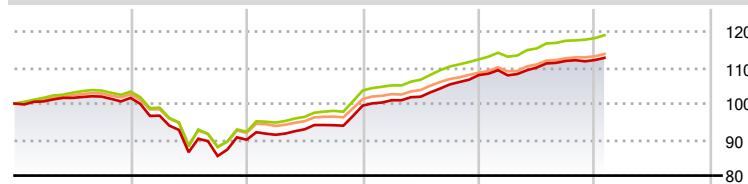
Benchmark Dichiarato
ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine in euro. Investiamo almeno il 75% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, nelle cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, le quali sono soggette a un rischio generalmente più alto e a un maggiore potenziale di utili, nonché in certificati relativi a tali obbligazioni o indici obbligazionari. Fino al 15% delle attività del fondo può essere investito in mercati emergenti. Limitiamo il rischio di cambio a un massimo del 10% delle attività del fondo in termini di euro.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,58	-11,45	10,53	8,53	3,87	0,55
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	2,06	1,66	2025	-0,06	2,00	1,67	0,22
1-Anno	3,77	5,06	4,15	2024	1,51	0,97	3,34	2,47
3-Anni Ann.ti	6,72	7,47	6,40	2023	1,53	1,67	1,23	5,78
5-Anni Ann.ti	2,35	3,30	2,66	2022	-4,86	-10,50	-1,22	5,28
10-Anni Ann.ti	3,53	4,49	3,73					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

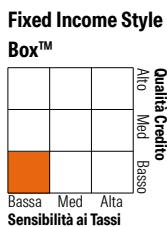
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,13
• Liquidità	1,40
• Altro	0,47



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3,00	o	o	o	o
3,41	AAA	0,00	BBB	0,92
BB	AA	0,01	BB	73,27
	A	0,01	B	25,10
			Below B	0,00
			Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V 6,75%	—	1,51
SNF Group SA 4,5%	—	1,08
Fibercop S.p.A. 4,75%	—	1,05
Maya S.A.S. 6,875%	—	1,00
AlmavivA S.p.A. 5%	—	0,94
Forvia SE 5,375%	—	0,92
Opal Bidco SAS 5,5%	—	0,88
Bubbles Bidco S.p.A. 6,5%	—	0,87
Boots Group Finco LP/The...	—	0,84
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,91	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	281	

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)	40,34 EUR	Investimento Min. Ingresso
(10/02/2026)				-
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	09/02/2010	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Vincent Marioni	ISIN	LU0482909818	
Data Inizio Gestione	01/09/2017			
NAV (10/02/2026)	EUR 113,00			
Patrimonio Netto (Mln)	119,63 EUR			
(31/12/2025)				