

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

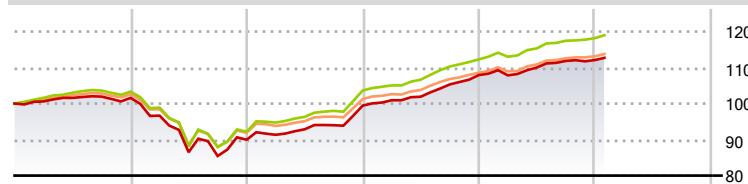
Benchmark Dichiarato
ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

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 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|------|--------|-------|------|------|---------|-------|--------------------|-----------|
| 1,58 | -11,45 | 10,53 | 8,53 | 3,87 | 0,55 | | | |
| 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | 0,69 | | | |
| | | | 7,20 | 4,38 | 0,58 | | | |
| | | | | | | 2,68 | -10,30 | 10,30 |

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)

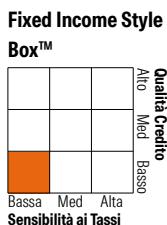
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,00 | 1,53 | 1,16 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,51 | 2,06 | 1,66 | 2025 | -0,06 | 2,00 | 1,67 | 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

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 | | | | |
| BB | | | | |
| AAA | 0,00 | BBB | 0,92 | |
| 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 | 1,15 |
| Societario | 98,71 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,60 |
| Derivati | -0,46 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,17 |
| da 3 a 5 | 47,19 |
| da 5 a 7 | 32,16 |
| da 7 a 10 | 4,45 |
| da 10 a 15 | 1,25 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,97 |
| oltre 30 | 2,14 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,91 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 40,34 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 | 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) | | | | |