

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

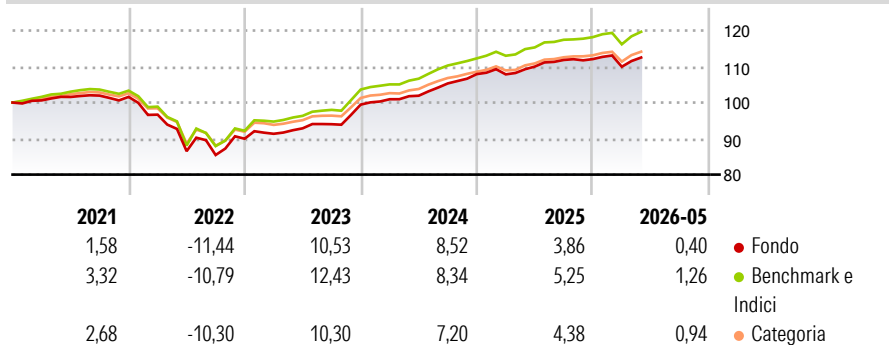
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

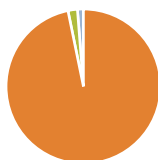
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	2,91	2,61
6-Mesi	1,01	1,90	1,54
1-Anno	2,82	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	6,79	7,67	6,77
5-Anni Ann.ti	2,17	3,15	2,48
10-Anni Ann.ti	2,71	4,02	3,20

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	-	-	-
2025	-0,06	2,00	1,68	0,21
2024	1,51	0,96	3,35	2,45
2023	1,53	1,66	1,23	5,79
2022	-4,85	-10,50	-1,22	5,27

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,78
● Liquidità	1,97
● Altro	1,24

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,88
Maturity effettiva	3,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	2,95	BBB	13,81
AA	0,00	BB	61,53
A	1,40	B	18,95
		Below B	0,24
		Not Rated	1,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,86
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,00
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,96
SNF Group SA 4.5%	—	0,95
Opal Bidco SAS 5.5%	—	0,95
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	0,81
Fressnapf Holding SE 5.25%	—	0,79
EDP SA 4.75%	—	0,79
Trivium Packaging Finance BV...	—	0,76
NJJ Continental Sa 3.875%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,82
🏢 Societario	97,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,99
📄 Derivati	-0,26

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	15,08
Da 4 a 6 cedole	52,45
Da 6 a 8 cedole	26,79
Da 8 a 10 cedole	4,50
Da 10 a 12 cedole	0,92
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,41
da 3 a 5	40,23
da 5 a 7	29,39
da 7 a 10	3,54
da 10 a 15	0,66
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,16
oltre 30	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	36,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	09/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Vincent Marioni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU0482909909		
NAV (26/06/2026)	EUR 195,27				
Patrimonio Netto (Mln)	147,18 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.