

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

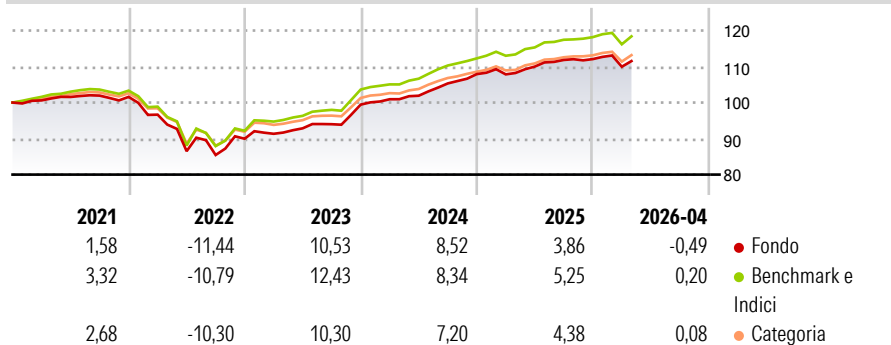
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine in euro. Investiamo almeno il 75% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, nelle cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, le quali sono soggette a un rischio generalmente più alto e a un maggiore potenziale 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	-0,48	-0,64	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	-0,46	0,74	0,20	2025	-0,06	2,00	1,68	0,21
1-Anno	3,06	4,44	3,72	2024	1,51	0,96	3,35	2,45
3-Anni Ann.ti	6,75	7,55	6,69	2023	1,53	1,66	1,23	5,79
5-Anni Ann.ti	1,97	2,98	2,34	2022	-4,85	-10,50	-1,22	5,27
10-Anni Ann.ti	2,68	3,75	3,04					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,38
● Liquidità	13,25
● Altro	1,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,02
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,89	BBB	11,45
AA	0,00	BB	64,03
A	0,00	B	19,01
		Below B	0,24
		Not Rated	1,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	2,74
Autoroutes Du Sud De La...	—	1,79
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,76
Deutsche Telekom...	—	1,34
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,28
France (Republic Of) 0%	—	1,21
Boots Group Finco LP/ The...	—	1,02
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	0,97
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	0,95
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	6,89
🏢 Societario	86,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,21
📄 Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	13,07
Da 4 a 6 cedole	54,54
Da 6 a 8 cedole	27,77
Da 8 a 10 cedole	3,56
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,38
da 3 a 5	38,08
da 5 a 7	38,26
da 7 a 10	3,72
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,85
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	37,46 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 (30/04/2026)	EUR 192,55				
Patrimonio Netto (Mln)	113,21 EUR				

(31/03/2026)