

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

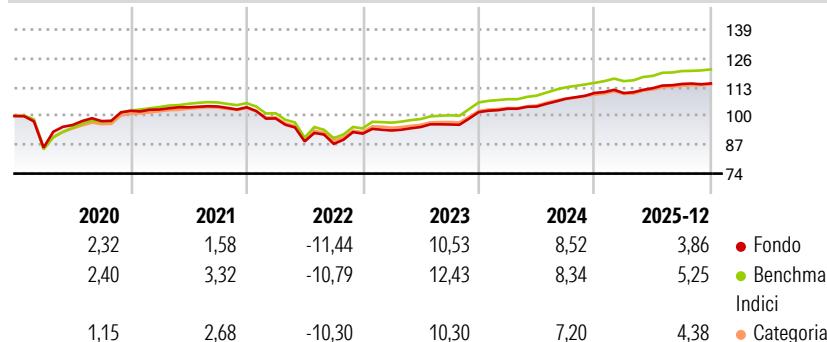
Benchmark Dichiarato
ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

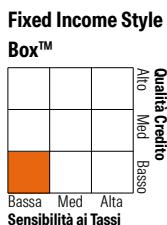
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	1,16	0,86				
6-Mesi	1,44	2,02	1,73	2026			
1-Anno	4,21	5,60	4,82	2025	-0,06	2,00	1,68
3-Anni Ann.ti	6,93	7,74	6,66	2024	1,51	0,96	3,35
5-Anni Ann.ti	2,47	3,44	2,80	2023	1,53	1,66	1,23
10-Anni Ann.ti	3,28	4,29	3,53	2022	-4,85	-10,50	-1,22

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,06
• Liquidità	1,47
• Altro	0,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V	—	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	9,90	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	281	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,15
■ Societario	98,64
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,66
■ Derivati	-0,46

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	41,69
da 5 a 7	35,51
da 7 a 10	4,92
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,17
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	36,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	09/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Vincent Marioni	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU0482909909	
NAV (30/01/2026)	EUR 194,56			
Patrimonio Netto (Mln)	119,63 EUR			
(31/12/2025)				