

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

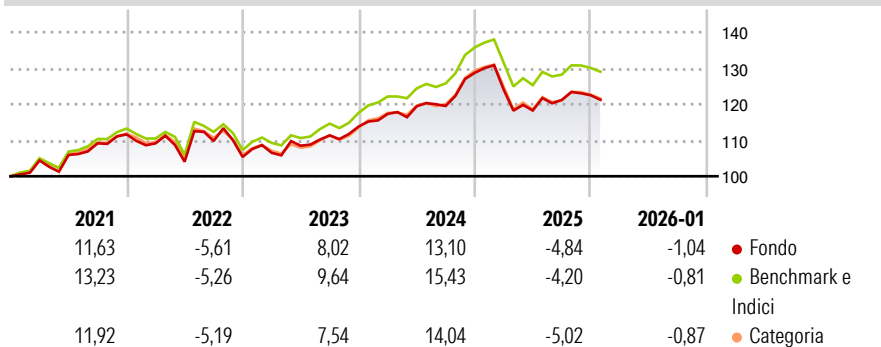
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni. Almeno l'80% delle attività del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tale paese, e/o nelle cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, le quali sono soggette a un rischio generalmente più alto e a un maggiore potenziale di utili. È possibile inoltre investire in depositi e strumenti del mercato monetario. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% delle attività del fondo in termini di USD. Il fondo ha una durata residua media (duration) compresa tra zero e nove...

Misure di Rischio

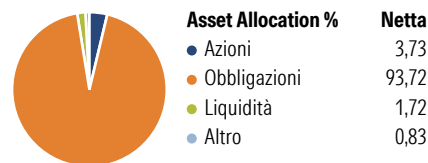
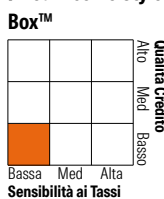
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,43	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	2,40	2,03	2025	-3,65	-4,65	2,48	1,08
1-Anno	-5,09	-4,57	-5,37	2024	3,08	1,81	0,08	7,69
3-Anni Ann.ti	4,65	5,89	4,61	2023	1,09	1,86	2,63	2,22
5-Anni Ann.ti	3,97	4,90	4,09	2022	-2,22	-4,68	5,52	-4,03
10-Anni Ann.ti	4,06	6,26	4,85					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	2,95
Maturità effettiva	Fondo	3,59
Qualità Credito Media	Fondo	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	54,86
A	0,00	B	39,98
		Below B	4,72
		Not Rated	0,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCF Holdings LLC Unit - ...	🏠	3,13
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,92
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,53
Truist Insurance Holdings...	—	1,52
Fortress Transportation &...	—	1,50
Quikrete Holdings Inc 6.75%	—	1,48
NRG Energy, Inc. 6.25%	—	1,37
Caesars Entertainment Inc. 6%	—	1,33
Bombardier Inc. 6.75%	—	1,31
Talen Energy Supply LLC 6.5%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,78
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,37
Da 4 a 6 cedole	6,65
Da 6 a 8 cedole	79,11
Da 8 a 10 cedole	13,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,33
da 3 a 5	21,70
da 5 a 7	36,20
da 7 a 10	35,42
da 10 a 15	1,35
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	138,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	02/08/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	David Oberto	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Justin Kass	Inc/Acc	Inc		
	Michael Yee	ISIN	LU0516397667		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (19/02/2026)	USD 5,82				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM USD

Patrimonio Netto (Mln)	415,32 USD
(31/01/2026)	