

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,63	-5,61	8,02	13,10	-4,84	-1,04
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	-0,81
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	-0,87

● Fondo
● Benchmark e Indici
● CATEGORIA

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,43	0,27
6-Mesi	2,89	2,40	2,03
1-Anno	-5,09	-4,57	-5,37
3-Anni Ann.ti	4,65	5,89	4,61
5-Anni Ann.ti	3,97	4,90	4,09
10-Anni Ann.ti	4,06	6,26	4,85

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,65	-4,65	2,48	1,08
2024	3,08	1,81	0,08	7,69
2023	1,09	1,86	2,63	2,22
2022	-2,22	-4,68	5,52	-4,03

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,73
● Obbligazioni	93,72
● Liquidità	1,72
● Altro	0,83

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	2,95	AAA	0,00	BBB	0,00
	Qualità Credito Media	3,59	AA	0,00	BB	54,86
	B		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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

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
Oltre 30	0,00

Scadenze %

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) (18/02/2026)	138,79 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	02/08/2010	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Oberto Justin Kass 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)