

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

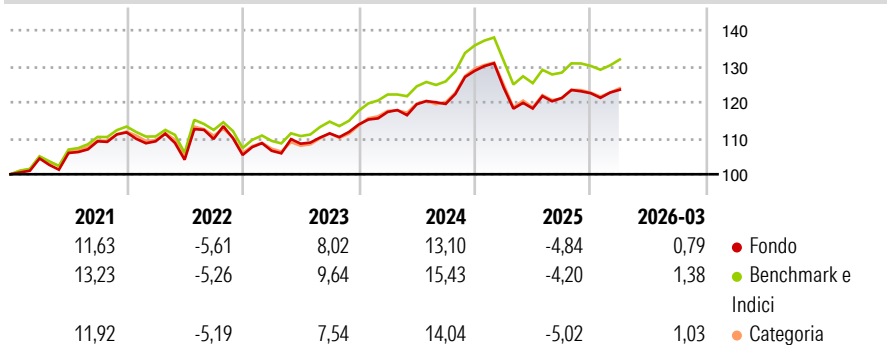
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni. Almeno l'80% delle attività del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o la cui capacità di rimborso sia garantita 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	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	0,98	1,60	-	2026	0,79	-	-	-
6-Mesi	1,59	2,54	-	2025	-3,65	-4,65	2,48	1,08
1-Anno	-0,21	0,63	-	2024	3,08	1,81	0,08	7,69
3-Anni Ann.ti	5,10	6,53	-	2023	1,09	1,86	2,63	2,22
5-Anni Ann.ti	3,43	4,67	-	2022	-2,22	-4,68	5,52	-4,03
10-Anni Ann.ti	3,68	5,98	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,93
● Obbligazioni	92,52
● Liquidità	2,73
● Altro	0,82

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Alto
		Med
		Basso

	Fondo
Duration Effettiva	2,97
Maturità effettiva	3,74
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,03	BBB	6,73
AA	0,00	BB	64,06
A	0,00	B	24,34
		Below B	0,98
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCF Holdings LLC Unit -...	🏠	3,30
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,87
Caesars Entertainment Inc. 6%	—	1,54
Fortress Transportation &...	—	1,51
Truist Insurance Holdings...	—	1,51
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,50
Gen Digital Inc 6.25%	—	1,49
Quikrete Holdings Inc 6.75%	—	1,44
NRG Energy, Inc. 6.25%	—	1,39
Bombardier Inc. 6.75%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,84
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	8,22
Da 6 a 8 cedole	77,93
Da 8 a 10 cedole	13,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,71
da 3 a 5	24,25
da 5 a 7	35,72
da 7 a 10	34,32
da 10 a 15	0,00
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)	131,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	USD 5,70				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM USD

Patrimonio Netto (Mln) 411,70 USD

(28/02/2026)