

# Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT 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

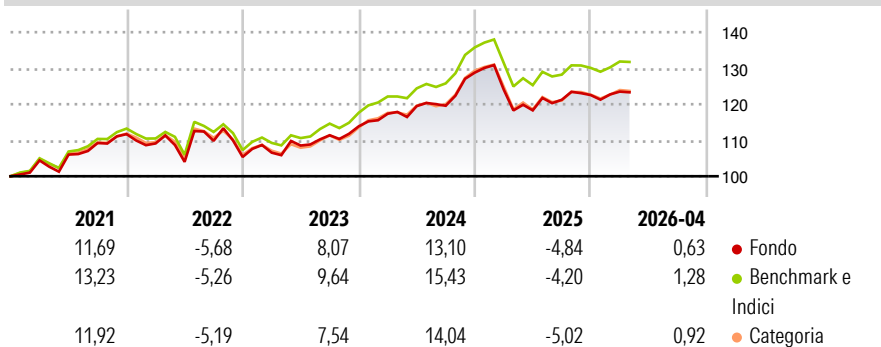
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni. Almeno l'80% delle attività del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o la cui capacità di rimborso sia garantita 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	0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	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	1,69	1,93	1,84	2026	0,79	-	-	-
6-Mesi	-0,11	0,55	0,32	2025	-3,65	-4,65	2,47	1,08
1-Anno	4,26	4,25	4,50	2024	3,08	1,81	0,08	7,69
3-Anni Ann.ti	5,22	6,45	5,48	2023	1,14	1,86	2,62	2,22
5-Anni Ann.ti	3,74	4,89	4,04	2022	-2,31	-4,69	5,61	-4,09
10-Anni Ann.ti	3,61	5,62	4,49					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,02
Obbligazioni	92,12
Liquidità	2,43
Altro	1,43

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		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 -...	🏠	3,38
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,95
Fortress Transportation &...	—	1,58
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,53
Gen Digital Inc 6.25%	—	1,53
Truist Insurance Holdings...	—	1,52
Quikrete Holdings Inc 6.75%	—	1,49
NRG Energy, Inc. 6.25%	—	1,43
Bombardier Inc. 6.75%	—	1,38
Level 3 Financing, Inc. 8.5%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,53
🏠 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	6,61
Da 6 a 8 cedole	80,50
Da 8 a 10 cedole	11,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,63
da 3 a 5	24,19
da 5 a 7	36,23
da 7 a 10	33,95
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)	14,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	21/10/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	David Oberto Justin Kass Michael Yee	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 16,76	ISIN	LU0674994412		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 385,68 USD

(31/03/2026)