Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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	2026-10
Fondo	11,69	-5,68	8,07	13,10	-4,84	0,62
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	71,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Med

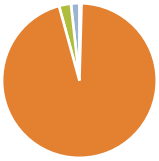
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	2,15	2,12
6-Mesi	0,18	4,93	4,78
1-Anno	0,61	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	3,56	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	2,44	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	2,62	5,15	4,14

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

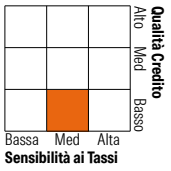
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	2,50	-5,19	-
2025	-3,65	-4,65	2,47	1,08
2024	3,08	1,81	0,08	7,69
2023	1,14	1,86	2,62	2,22
2022	-2,31	-4,69	5,61	-4,09

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,44
Obbligazioni	95,31
Liquidità	2,50
Altro	1,76

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,65
Maturity effettiva	5,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,16	BBB	2,47
AA	0,00	BB	66,67
A	0,00	B	26,13
		Below B	0,79
		Not Rated	1,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,82
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 8.75%	—	1,61
NRG Energy, Inc. 6.25%	—	1,61
Gen Digital Inc 6.25%	—	1,52
Truist Insurance Holdings...	—	1,52
Paramount Global 6.875%	—	1,38
Sirius Xm Radio LLC 5.875%	—	1,34
Talen Energy Supply LLC 6.5%	—	1,31
Fortress Transportation &...	—	1,31
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,30

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	0,61
Da 4 a 6 cedole	6,47
Da 6 a 8 cedole	82,16
Da 8 a 10 cedole	10,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,34
da 3 a 5	24,48
da 5 a 7	40,29
da 7 a 10	27,62
da 10 a 15	0,66
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	21/10/2011
Nome del Gestore	David Oberto Justin Kass Michael Yee
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (06/11/2026)	USD 16,00
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	12,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0674994412
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD

Patrimonio Netto (MIn)	291,79 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.