

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

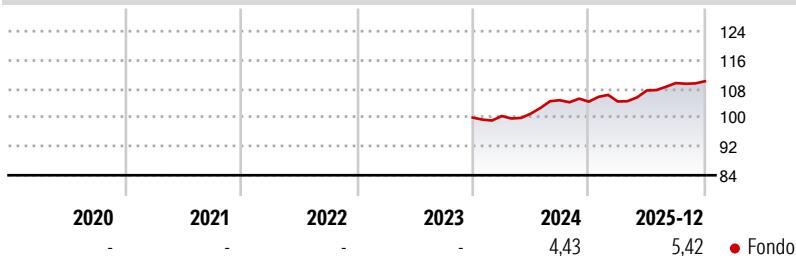
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	2,32
1-Anno	4,72
3-Anni Ann.ti	5,07
5-Anni Ann.ti	1,47
10-Anni Ann.ti	2,49

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,05	2,91	1,93	0,45
2024	0,44	0,66	3,69	-0,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 3,46
- 95,20
- 0,89
- 0,45

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	3,00
Med	Qualità Credito Media	3,71
Basso	Sensibilità ai Tassi	B

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCF Holdings LLC Unit	2,91
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,81
Bombardier Inc. 6.75%	-	1,61
Quikrete Holdings Inc 6.75%	-	1,60
Gen Digital Inc 6.25%	-	1,58
Seagate Data Storage...	-	1,55
Truist Insurance Holdings...	-	1,50
Cipher Compute LLC 7.125%	-	1,46
Fortress Transportation &...	-	1,43
Herc Holdings Inc 7.25%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,92
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	7,25
Da 6 a 8 cedole	80,58
Da 8 a 10 cedole	12,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,90
da 3 a 5	19,40
da 5 a 7	36,56
da 7 a 10	35,17
da 10 a 15	2,98
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) (29/01/2026)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	31/07/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU0795385821		
	Justin Kass				
	Michael Yee				
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (29/01/2026)	EUR 122,95				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT (H2-EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

429,25 USD

(30/11/2025)