

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

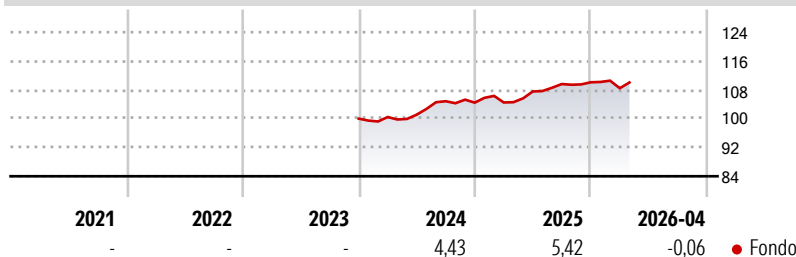
Not Benchmarked

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

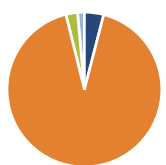
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	0,57
1-Anno	5,23
3-Anni Ann.ti	5,26
5-Anni Ann.ti	1,24
10-Anni Ann.ti	1,79

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

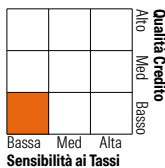
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
2025	0,05	2,91	1,93	0,45
2024	0,44	0,66	3,69	-0,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	4,02
Obbligazioni	92,12
Liquidità	2,43
Altro	1,43

Netta
Fixed Income Style

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


Credit Quality %

Qualità Credito	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	5,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	31/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	David Oberto Justin Kass Michael Yee	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU0795385821		
NAV (30/04/2026)	EUR 122,64				

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

Patrimonio Netto (Mln) 385,68 USD

(31/03/2026)