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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

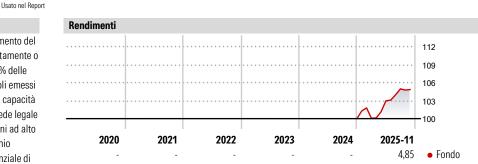
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	3,61	2025	0,05	2,91	1,93	-
1-Anno	3,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,47	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,38	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	1,81	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Cociotario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,05
Maturity effettiva	3,81
Qualità Credito Media	а В

Fondo

0,00

07 00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	52,09
Α	0,00	В	43,50
		Below B	4,00
		Not Rated	0,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCF Holdings LLC Unit		3,07
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,84
Bombardier Inc. 6.75%	_	1,57
Quikrete Holdings Inc 6.75%	_	1,54
Truist Insurance Holdings	_	1,53
Fortress Transportation &	=	1,53
Gen Digital Inc 6.25%	_	1,52
Caesars Entertainment Inc. 6%	_	1,51
NCL Corporation Ltd. 6.75%	_	1,50
Seagate Data Storage	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	94

Societatio	91,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,02
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	7,12
Da 6 a 8 cedole	80,61
Da 8 a 10 cedole	12,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,39
da 3 a 5	20,45
da 5 a 7	38,08
da 7 a 10	32,30
da 10 a 15	2,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

				••	
Α	na	a	m	т	:a

Data Inizio Gestione

NAV (04/12/2025)

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	31/07/2012
Nome del Gestore	David Oberto
	Justin Kass
	Michael Yee

01/03/2022

EUR 122,27

Patrimonio Classe (MIn)	6,37 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0795385821

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

442,60 USD

(31/10/2025)

