

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

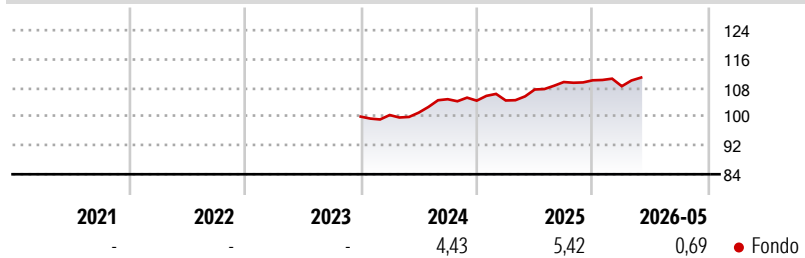
Not Benchmarked

**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 | 0,60 |
| 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         | 0,62  |
| 6-Mesi         | 0,14  |
| 1-Anno         | 2,84  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,93  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,90  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,60  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**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    | -     | -    | -    | -     |

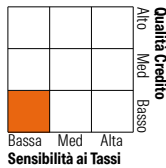
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 4,24  |
| Obbligazioni | 92,19 |
| Liquidità    | 2,54  |
| Altro        | 1,02  |

**Fixed Income Style**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Box™                  | Fondo |
| Duration Effettiva    | 3,16  |
| Maturità effettiva    | 4,05  |
| Qualità Credito Media | BB    |



Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 3,75 | BBB              | 6,27  |
| AA               | 0,00 | BB               | 61,83 |
| A                | 0,00 | B                | 25,72 |
|                  |      | Below B          | 0,66  |
|                  |      | Not Rated        | 1,76  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| CCF Holdings LLC Unit -...                  | 🏠       | 3,56  |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | -       | 1,95  |
| Fortress Transportation &...                | -       | 1,53  |
| Gen Digital Inc 6.25%                       | -       | 1,53  |
| Quikrete Holdings Inc 6.75%                 | -       | 1,49  |
| Bombardier Inc. 6.75%                       | -       | 1,38  |
| VMED O2 UK Financing I PLC...               | -       | 1,33  |
| NRG Energy, Inc. 6.25%                      | -       | 1,32  |
| Truist Insurance Holdings...                | -       | 1,31  |
| Herc Holdings Inc 7.25%                     | -       | 1,30  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 107   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo              | 0,00  |
| 🏢 Societario               | 97,35 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,65  |
| 🏠 Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,27  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,29  |
| Da 4 a 6 cedole   | 6,36  |
| Da 6 a 8 cedole   | 80,86 |
| Da 8 a 10 cedole  | 12,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,47  |
| da 3 a 5   | 24,76 |
| da 5 a 7   | 36,01 |
| da 7 a 10  | 32,21 |
| da 10 a 15 | 0,55  |
| 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) | 5,74 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.                       | 1,50% |
| Data di Partenza     | 31/07/2012                                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,24% |
| Nome del Gestore     | David Oberto<br>Justin Kass<br>Michael Yee | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022                                 | ISIN                    | LU0795385821 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)     | EUR 122,39                                 |                         |              |                              |       |

[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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

392,88 USD

(31/05/2026)