Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing Debt Securities of European bond markets.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove appl	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,83	0,83	Trimestrali %				
6-Mesi	4,26	4,06	3,95	2025	0,01	2,23	1,74	-
1-Anno	4,94	5,50	4,98	2024	1,26	0,93	3,33	1,85
3-Anni Ann.ti	8,09	10,07	8,96	2023	1,70	0,78	0,74	5,30
5-Anni Ann.ti	2,72	4,03	3,48	2022	-4,61	-8,17	-0,67	4,10
10-Anni Ann.ti	2,83	3,96	3,28	2021	0,23	0,83	0,38	-0,30
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	3,27
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,13	BBB	0,59
AA	0,00	BB	62,37
Α	0,00	В	35,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,92
			-,

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	3,31
France (Republic Of) 0%	_	3,08
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	1,93
EDP SA 4.75%	_	1,41
ZF Europe Finance B.V. 7%	_	1,40
Petroleos Mexicanos Sa De CV	=	1,38
Citycon Oyj 3.625%	_	1,36
Telefonica Europe B V 6.75%	_	1,33
Abertis Infraestructuras	_	1,19
Lottomatica Group SpA 4.875%	_	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	176

📅 Governativo	9,22
Societario	91,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,12
Derivati	-0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,91
Da 4 a 6 cedole	46,58
Da 6 a 8 cedole	28,09
Da 8 a 10 cedole	6,01
Da 10 a 12 cedole	0.44
Da 10 a 12 ccaoic	0,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,43
da 3 a 5	42,16
da 5 a 7	35,63
da 7 a 10	2,92
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,23
oltre 30	4,78

•	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	Sebastien Ploton
Data Inizio Gestione	11/01/2018
NAV (17/10/2025)	EUR 146,00
Patrimonio Netto (MIn)	44,41 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,80 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0858490690

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	=

Anagrafica