

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

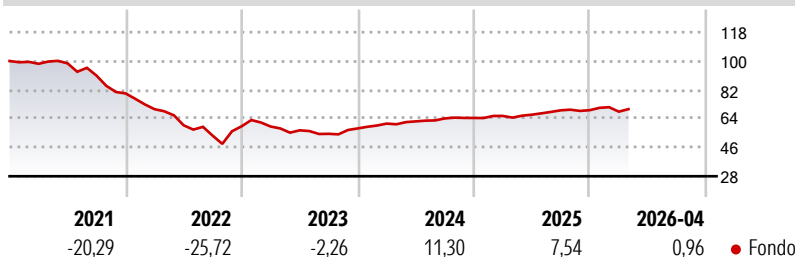
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth and income by investing in high yield rated Debt Securities of Asian bond markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,11
6-Mesi	0,50
1-Anno	8,20
3-Anni Ann.ti	6,51
5-Anni Ann.ti	-6,84
10-Anni Ann.ti	-3,24

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	1,99	1,17	4,10	0,12
2024	5,23	2,24	2,97	0,46
2023	-0,25	-4,05	-3,82	6,17
2022	-12,33	-14,36	-10,85	10,98

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,99
● Liquidità	6,35
● Altro	0,66

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Duration Effettiva	2,80
Maturità effettiva	4,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,07	BBB	15,40
AA	0,00	BB	44,12
A	0,48	B	15,00
		Below B	9,29
		Not Rated	10,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,42
Islamic Rep Of Pakistan Regs...	—	2,41
Sri Lanka (Democratic...	—	2,04
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,01
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,97
Melco Resorts Finance...	—	1,90
Greenko Wind Projects...	—	1,88
Standard Chartered PLC 7.875%	—	1,76
Sri Lanka (Democratic...	—	1,72
CS Treasury Management...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	22,84
🏢 Societario	75,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,87
🏠 Derivati	0,06

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	12,00
Da 4 a 6 cedole	28,74
Da 6 a 8 cedole	40,65
Da 8 a 10 cedole	16,62
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	45,43
da 3 a 5	27,32
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	3,65
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Mark Tay	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2014	ISIN	LU1311290768		
NAV (30/04/2026)	EUR 4,11				
Patrimonio Netto (Mln)	672,28 USD				

(31/03/2026)