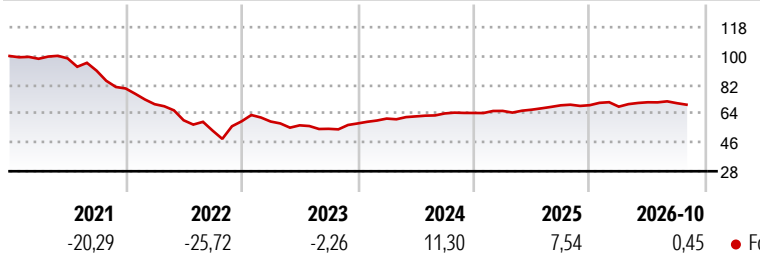
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM ACI Non Investment Grade TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20,29 | -25,72 | -2,26 | 11,30 | 7,54 | 0,45 |

● Fondo

## Misure di Rischio

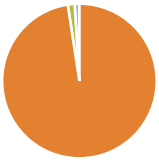
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,28 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,91 |
| 6-Mesi | -0,19 |
| 1-Anno | 1,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,45 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,69 |
| 10-Anni Ann.ti | -3,70 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

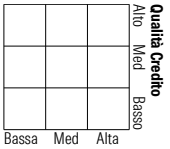
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,33 | 4,02 | -0,79 | - |
| 2025 | 1,99 | 1,17 | 4,10 | 0,12 |
| 2024 | 5,23 | 2,24 | 2,97 | 0,46 |
| 2023 | -0,25 | -4,05 | -3,82 | 6,17 |
| 2022 | -12,33 | -14,36 | -10,85 | 10,98 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,58 |
| Liquidità | 1,43 |
| Altro | 0,99 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,79 |
| Maturity effettiva | 4,46 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,82 | BBB | 10,08 |
| AA | 0,00 | BB | 50,99 |
| A | 0,13 | B | 19,56 |
| | | Below B | 6,97 |
| | | Not Rated | 11,46 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Sri Lanka (Democratic... | — | 2,05 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 2,05 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 2,03 |
| Wynn Macau Ltd. 5.625% | — | 2,01 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,93 |
| Greenko Wind Projects... | — | 1,75 |
| CS Treasury Management... | — | 1,68 |
| Melco Resorts Finance... | — | 1,65 |
| Standard Chartered PLC 7.625% | — | 1,60 |
| Standard Chartered PLC 7.875% | — | 1,55 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 18,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 138 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 19,99 |
| Societario | 78,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,44 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 47,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,07 |
| Oltre 12 cedole | 1,74 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 46,80 |
| da 3 a 5 | 25,72 |
| da 5 a 7 | 10,63 |
| da 7 a 10 | 6,05 |
| da 10 a 15 | 3,30 |
| da 15 a 20 | 1,05 |
| da 20 a 30 | 1,33 |
| oltre 30 | 0,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 11/11/2015 |
| Nome del Gestore | Mark Tay<br>Wayne Chew |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2014 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 4,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 662,79 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 4,19 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1311290768 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,50% |
| Spese correnti | 1,55% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR