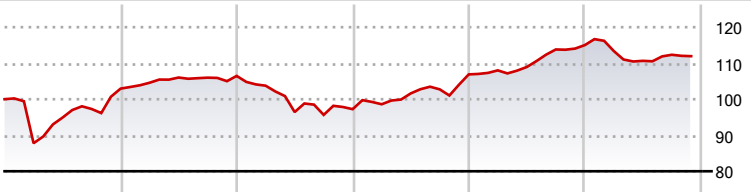
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term income and lower volatility by investing in short duration high yield rated corporate Debt Securities of US bond markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
2,94	3,43	-8,69	9,94	7,60	-2,67

● Fondo

Misure di Rischio

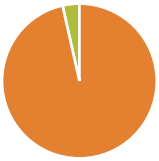
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	1,23
1-Anno	-2,64
3-Anni Ann.ti	4,35
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

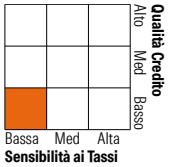
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,43	-2,41	1,53	-
2024	1,04	0,87	4,46	1,07
2023	1,41	3,05	1,11	4,05
2022	-2,55	-7,06	-0,81	1,65
2021	1,59	1,38	-0,04	0,46

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,49
Liquidità	3,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	2,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,26
AA	0,00	BB	48,08
A	0,00	B	29,09
		Below B	1,94
		Not Rated	0,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
MGM Resorts International...	—	2,41
JetBlue Airways Corp. /...	—	2,38
Sealed Air Corp. / Sealed...	—	2,38
UWN Holdings LLC 6.625%	—	2,09
Group 1 Automotive, Inc....	—	2,08
Univision Communications...	—	1,95
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	1,94
Specialty Building Products...	—	1,92
Directv Financing...	—	1,88
CVR Energy Inc. 8.5%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	2,47
Da 4 a 6 cedole	23,51
Da 6 a 8 cedole	47,12
Da 8 a 10 cedole	23,76
Da 10 a 12 cedole	2,44
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,19
da 3 a 5	59,30
da 5 a 7	5,73
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	08/03/2016
Nome del Gestore	James Dudnick Steven Gish Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 120,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.303,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	53,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1363153823

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.