

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A USD

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

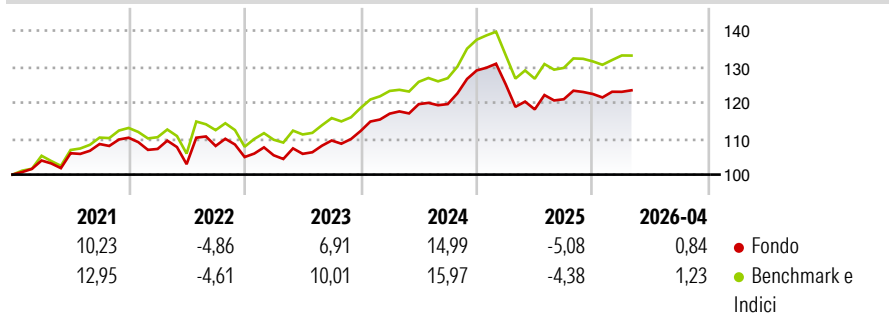
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.

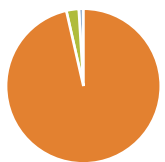
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,30 |
| 3Y R-Squared | 93,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,04 | 10Y Risk | +Med |

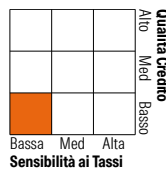
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,64 | 1,76 | 2026 | 0,50 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,09 | 0,40 | 2025 | -3,00 | -5,56 | 2,39 | 1,20 |
| 1-Anno | 3,86 | 3,87 | 2024 | 4,28 | 2,26 | 0,01 | 7,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,75 | 6,68 | 2023 | 0,47 | 0,37 | 3,50 | 2,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,66 | 5,06 | 2022 | -2,82 | -3,94 | 4,92 | -2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,35 | 5,66 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,44 |
| ● Liquidità | 2,60 |
| ● Altro | 0,96 |

Fixed Income Style
Box™


| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,77 |
| Maturità effettiva | 3,62 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,47 | BBB | 14,42 |
| AA | -0,01 | BB | 58,94 |
| A | 0,00 | B | 19,41 |
| | | Below B | 3,48 |
| | | Not Rated | 0,29 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,88 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 4,61 |
| Ford Motor Credit Company... | — | 1,04 |
| Telefonica Europe B V 6.135% | — | 0,99 |
| UBS Group AG 4.375% | — | 0,96 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | — | 0,89 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 0,87 |
| Davita Inc 4.625% | — | 0,86 |
| Ball Corporation 3.125% | — | 0,84 |
| Infrastrutture Wireless... | — | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 258 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -0,36 |
| 🏢 Societario | 97,76 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,51 |
| 📄 Derivati | 0,09 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,52 |
| Oltre 12 cedole | 0,50 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,96 |
| da 3 a 5 | 33,76 |
| da 5 a 7 | 32,38 |
| da 7 a 10 | 9,88 |
| da 10 a 15 | 1,70 |
| da 15 a 20 | 0,27 |
| da 20 a 30 | 1,17 |
| oltre 30 | 1,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,71 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 07/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | David Newman | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2016 | ISIN | LU1480270997 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 9,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,86 USD | | | | |

(31/03/2026)