

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

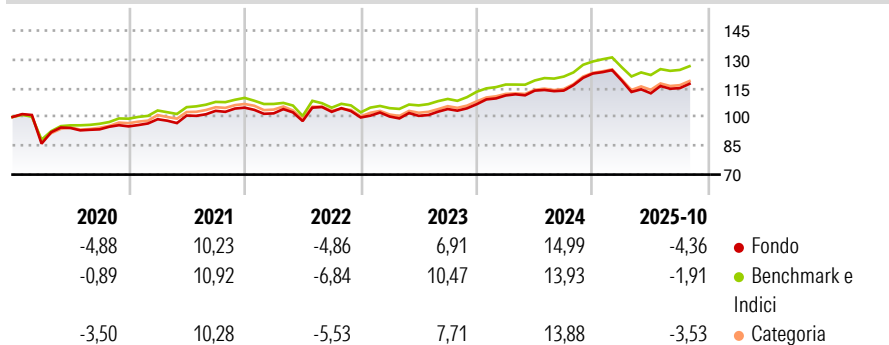
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

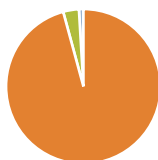
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	1,68	1,77
6-Mesi	2,86	3,42	3,16
1-Anno	-3,57	-1,00	-2,76
3-Anni Ann.ti	4,53	6,32	5,09
5-Anni Ann.ti	3,99	4,90	4,29
10-Anni Ann.ti	3,87	4,89	3,75

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,00	-5,56	2,39	-
2024	4,28	2,26	0,01	7,82
2023	0,47	0,37	3,50	2,43
2022	-2,82	-3,94	4,92	-2,85
2021	3,91	1,95	2,42	1,60

Portafoglio 31/10/2025

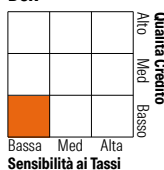


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,78
● Liquidità	3,29
● Altro	0,93

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	3,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	-3,63	BBB	16,81
AA	-3,10	BB	66,87
A	0,00	B	20,76
		Below B	2,23
		Not Rated	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,71
2 Year Treasury Note Future...	—	2,13
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,35
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,07
Infrastrutture Wireless...	—	1,01
Ford Motor Credit Company...	—	1,00
Banca Monte dei Paschi di...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-2,39
🏢 Societario	99,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,68
📄 Derivati	0,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,19
Da 4 a 6 cedole	30,92
Da 6 a 8 cedole	41,69
Da 8 a 10 cedole	15,96
Da 10 a 12 cedole	4,28
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,66
da 3 a 5	34,34
da 5 a 7	35,13
da 7 a 10	10,47
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	1,26
oltre 30	1,10

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.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (26/11/2025)	USD 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	106,02 USD				

(31/10/2025)