

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

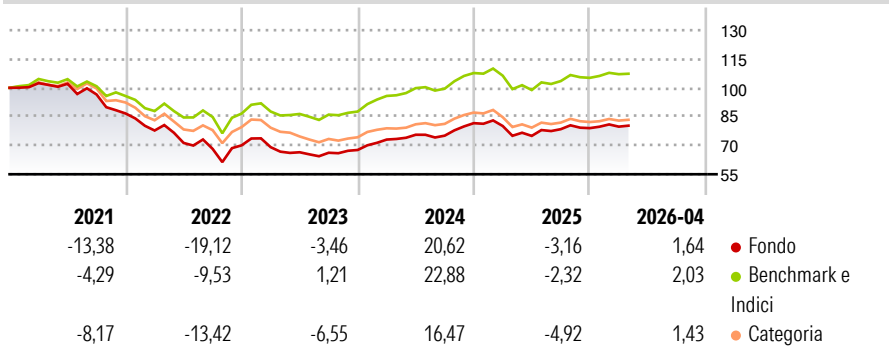
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar 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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,90	0,87	2026	0,97	-	-	-
6-Mesi	-0,21	0,46	0,16	2025	-1,81	-6,42	4,65	0,71
1-Anno	7,03	6,94	6,50	2024	8,02	3,43	-0,62	8,65
3-Anni Ann.ti	6,35	7,57	5,64	2023	-1,36	-3,85	-0,40	2,19
5-Anni Ann.ti	-4,59	0,71	-2,36	2022	-10,22	-8,31	-4,34	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,99
Liquidità	6,35
Altro	0,66

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,84
🏢 Societario	75,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,87
📄 Derivati	0,06
Coupon Range %	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 %

	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)	5,58 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	23/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Mark Tay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2014	ISIN	LU1543697327		
NAV (30/04/2026)	USD 8,18				
Patrimonio Netto (Mln)	672,28 USD				

(31/03/2026)