

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

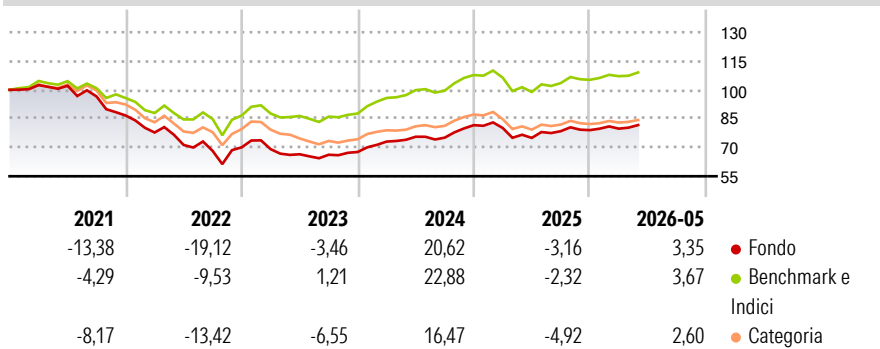
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	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	4,96	4,90	4,71	2026	0,97	-	-	-
6-Mesi	6,86	7,52	6,75	2025	-1,81	-6,42	4,65	0,71
1-Anno	12,18	13,90	12,43	2024	8,02	3,43	-0,62	8,65
3-Anni Ann.ti	8,26	9,42	7,62	2023	-1,36	-3,85	-0,40	2,19
5-Anni Ann.ti	-3,72	1,60	-1,12	2022	-10,22	-8,31	-4,34	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,05
● Liquidità	0,17
● Altro	0,78

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,58
Maturità effettiva	3,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	4,19	BBB	11,30
AA	0,00	BB	48,54
A	0,14	B	17,21
		Below B	8,23
		Not Rated	10,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,95
Melco Resorts Finance...	—	2,25
Sri Lanka (Democratic...	—	2,25
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,21
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,05
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	2,01
Sri Lanka (Democratic...	—	1,81
CS Treasury Management...	—	1,66
Standard Chartered PLC 7.625%	—	1,64
Greenko Wind Projects...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,81
🏠 Societario	80,44
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,25
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	11,86
Da 4 a 6 cedole	27,50
Da 6 a 8 cedole	41,79
Da 8 a 10 cedole	16,49
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	48,62
da 3 a 5	25,00
da 5 a 7	8,87
da 7 a 10	4,98
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	1,15
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,63 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 (26/06/2026)	USD 8,32				
Patrimonio Netto (Mln)	710,23 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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 visita 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.