

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

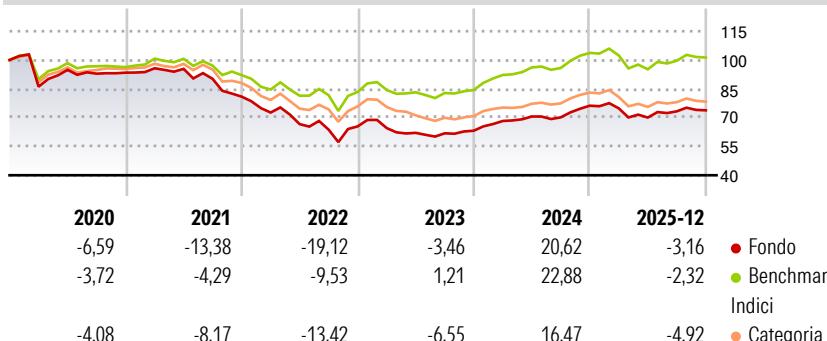
Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-	-0,29
6-Mesi	2,50	-	2,83
1-Anno	-1,32	-	-2,27
3-Anni Ann.ti	2,61	-	2,50
5-Anni Ann.ti	-4,44	-	-2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	-6,42	4,65	0,71
2024	8,02	3,43	-0,62	8,65
2023	-1,36	-3,85	-0,40	2,19
2022	-10,22	-8,31	-4,34	2,71

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Netta
Duration Effettiva	2,50
Maturity effettiva	3,98
Qualità Credito Media	B
Alta Med Bassa	Qualità Credito Alta Med Bassa
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sri Lanka (Democratic...	—	2,69
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	2,30
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,12
Standard Chartered PLC	—	2,10
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,94
Sri Lanka (Democratic...	—	1,89
Sri Lanka (Democratic...	—	1,86
Melco Resorts Finance...	—	1,75
Greenko Wind Projects...	—	1,72
Biocon Biologics Global PLC...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	115	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	19,69
■ Societario	74,34
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,99
■ Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	15,34
Da 4 a 6 cedole	32,48
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	15,44
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,48
da 3 a 5	29,78
da 5 a 7	7,42
da 7 a 10	7,15
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	0,97
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	6,61 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	23/01/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Tay	ISIN	LU1543697327		
Data Inizio Gestione	03/10/2014				
NAV (30/01/2026)	USD 8,23				
Patrimonio Netto (Mln)	599,75 USD				
	(31/12/2025)				