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

Categoria Morningstar™

JPM ACI Non Investment Grade TR USD Obbligazionari High Yield Asia

**Benchmark Morningstar** 

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	98,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)			

·					•		o	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	3,84	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	3,67	5,30	4,41	2025	-1,81	-6,42	4,65	-
1-Anno	-0,29	-0,62	-1,46	2024	8,02	3,43	-0,62	8,65
3-Anni Ann.ti	6,32	9,13	7,21	2023	-1,36	-3,85	-0,40	2,19
5-Anni Ann.ti	-4,44	1,04	-2,02	2022	-10,22	-8,31	-4,34	2,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	2,44	-0,33	-5,46	-10,26

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Duration Effettiva	2,36
Maturity effettiva	3,95
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	17,68
AA	0,00	BB	38,51
Α	0,04	В	19,92
		Below B	19,04
		Not Rated	4,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sri Lanka (Democratic	-	2,53
Pakistan (Islamic Republic	_	2,51
Standard Chartered PLC 7.875%	_	2,38
Wynn Macau Ltd. 5.625%	_	2,16
Sri Lanka (Democratic	-	2,16
Pakistan (Islamic Republic	_	1,86
Melco Resorts Finance	_	1,77
Sri Lanka (Democratic	_	1,70
Greenko Wind Projects	_	1,69
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	18,52
Societario	80,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	18,88
Da 4 a 6 cedole	37,54
Da 6 a 8 cedole	29,80
Da 8 a 10 cedole	12,74
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,07
da 3 a 5	30,89
da 5 a 7	8,63
da 7 a 10	4,44
da 10 a 15	3,89
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	0,62
oltre 30	0,02

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	23/01/2017
Nome del Gestore	Mark Tay
Data Inizio Gestione	03/10/2014
NAV (27/11/2025)	USD 7,98
Patrimonio Netto (MIn)	636,92 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,76 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1543697327

Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-