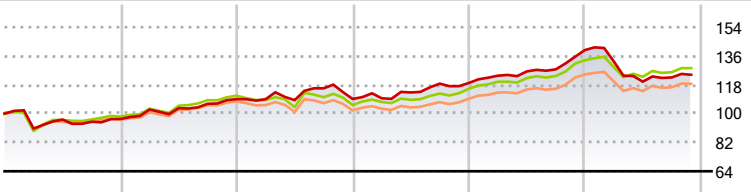
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term income and lower volatility by investing in short duration high yield rated corporate Debt Securities of US bond markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,32	12,80	0,08	9,14	17,26	-11,03	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	64,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

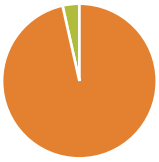
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	1,78	1,63
6-Mesi	0,43	2,65	2,23
1-Anno	-9,86	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	3,22	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	5,34	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

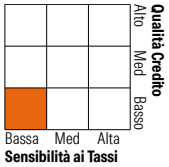
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,03	-9,55	2,20	-
2024	3,84	2,16	1,02	9,41
2023	0,41	3,31	4,88	0,32
2022	-0,01	-0,58	6,85	-5,78
2021	6,08	0,84	2,63	2,75

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,49
Liquidità	3,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	2,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,26
AA	0,00	BB	48,08
A	0,00	B	29,09
		Below B	1,94
		Not Rated	0,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
MGM Resorts International...	—	2,41
JetBlue Airways Corp. /...	—	2,38
Sealed Air Corp. / Sealed...	—	2,38
UWN Holdings LLC 6.625%	—	2,09
Group 1 Automotive, Inc....	—	2,08
Univision Communications...	—	1,95
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	1,94
Specialty Building Products...	—	1,92
Directv Financing...	—	1,88
CVR Energy Inc. 8.5%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	2,47
Da 4 a 6 cedole	23,51
Da 6 a 8 cedole	47,12
Da 8 a 10 cedole	23,76
Da 10 a 12 cedole	2,44
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,19
da 3 a 5	59,30
da 5 a 7	5,73
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	26/06/2017
Nome del Gestore	James Dudnick Steven Gish Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (03/12/2025)	USD 1.407,95
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	2.303,43 USD
Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	48,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1389837904
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.