

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

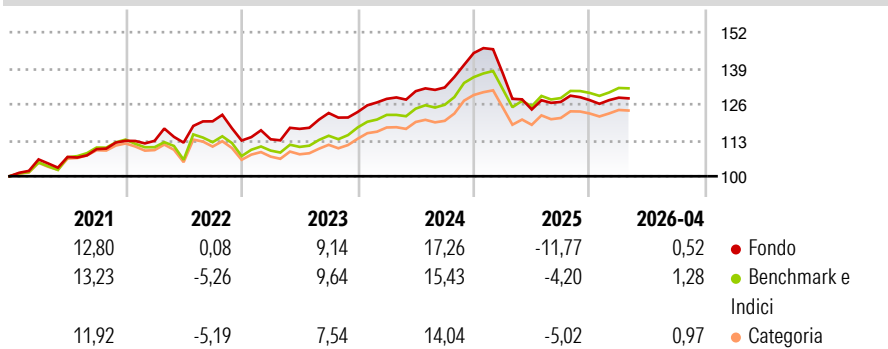
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

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.

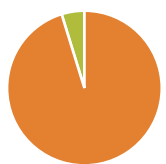
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	66,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,18	0,95	2026	0,71	-	-	-
6-Mesi	-0,22	0,90	0,72	2025	-5,03	-9,55	2,20	0,50
1-Anno	-0,84	3,63	3,03	2024	3,84	2,16	1,02	9,41
3-Anni Ann.ti	3,79	6,28	5,40	2023	0,41	3,31	4,88	0,32
5-Anni Ann.ti	4,31	5,06	4,07	2022	-0,01	-0,58	6,85	-5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,23
● Liquidità	4,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

	Qualità Credito
Duration Effettiva	1,94
Maturity effettiva	2,47
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,50	BBB	14,37
AA	0,00	BB	56,03
A	0,66	B	24,13
		Below B	2,22
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
UWN Holdings LLC 6.625%	—	2,50
Xhr LP 6.625%	—	2,50
Univision Communications...	—	2,47
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	2,46
Group 1 Automotive, Inc....	—	2,44
ESAB Corp. 6.25%	—	2,33
Directv Financing...	—	2,17
ION Platform Finance S.a...	—	2,11
United Rentals (North...	—	1,92
Aag FH UK PLC / Global Auto...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	95,23
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,77
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	1,21
Da 4 a 6 cedole	21,15
Da 6 a 8 cedole	50,04
Da 8 a 10 cedole	24,57
Da 10 a 12 cedole	2,01
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,55
da 3 a 5	57,36
da 5 a 7	5,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	32,87 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	26/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	James Dudnick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Steven Gish	ISIN	LU1389837904		
	Justin Kass				
Data Inizio Gestione	01/06/2015				
NAV (11/05/2026)	USD 1.423,76				
Patrimonio Netto (Mln)	1.542,54 USD				

(31/03/2026)