

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,52
6-Mesi	5,03
1-Anno	10,09
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	-6,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	1,16	4,10	0,15
2024	5,25	2,25	2,96	0,24
2023	-0,15	-4,05	-3,81	6,15
2022	-12,36	-14,32	-10,98	10,93

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,26
• Liquidità	5,98
• Altro	0,76

Fixed Income Style

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

B

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	1,16	4,10	0,15
2024	5,25	2,25	2,96	0,24
2023	-0,15	-4,05	-3,81	6,15
2022	-12,36	-14,32	-10,98	10,93

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/11/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mark Tay	ISIN	LU2069287352		
Data Inizio Gestione	03/10/2014				
NAV (30/01/2026)	EUR 69,58				
Patrimonio Netto (Mln)	599,75 USD				
(31/12/2025)					