Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine in euro. Investiamo almeno il 75% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, nelle cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, le quali sono soggette a un rischio generalmente più alto e a un maggiore potenziale di utili, nonché in certificati relativi a tali obbligazioni o indici obbligazionari. Fino al 15% delle attività del fondo può essere investito in mercati emergenti. Limitiamo il rischio di cambio a un massimo del 10% delle attività del fondo in termini di euro.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,53	3,68	3,47	2025	-0,06	2,00	1,67	-
1-Anno	5,72	5,99	5,32	2024	1,51	0,97	3,34	2,47
3-Anni Ann.ti	8,71	9,53	8,37	2023	1,53	1,67	1,23	5,78
5-Anni Ann.ti	3,22	4,30	3,66	2022	-4,86	-10,50	-1,22	5,28
10-Anni Ann.ti	2,97	3,91	3,17	2021	0,60	0,96	0,36	-0,34
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,91
Maturity effettiva	3,51
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,23
AA	0,03	BB	66,33
Α	0,65	В	29,42
		Below B	0,00
		Not Rated	0,33

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V 6.75%	_	1,59
BNP Paribas SA 1.5%	_	1,57
TRATON Finance Luxembourg	_	1,09
SNF Group SA 4.5%	_	1,05
Maya S.A.S. 6.875%	-	0,98
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	0,96
Abertis Infraestructuras	-	0,95
AlmavivA S.p.A. 5%	_	0,93
Fibercop S.p.A. 4.75%	_	0,89
Opal Bidco SAS 5.5%	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	285

📆 Governativo	0,51
Societario	97,37
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	15,72
Da 4 a 6 cedole	44,54
Da 6 a 8 cedole	31,97
Da 8 a 10 cedole	5,95
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,00

11,48 44,71
,
28,47
5,33
2,29
0,00
1,62
3,27

Anagratica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	09/02/2010
Nome del Gestore	Vincent Marioni
Data Inizio Gestione	01/09/2017
NAV (31/10/2025)	EUR 116,89
Patrimonio Netto (MIn)	133,60 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	42,48 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0482909818

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-