

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

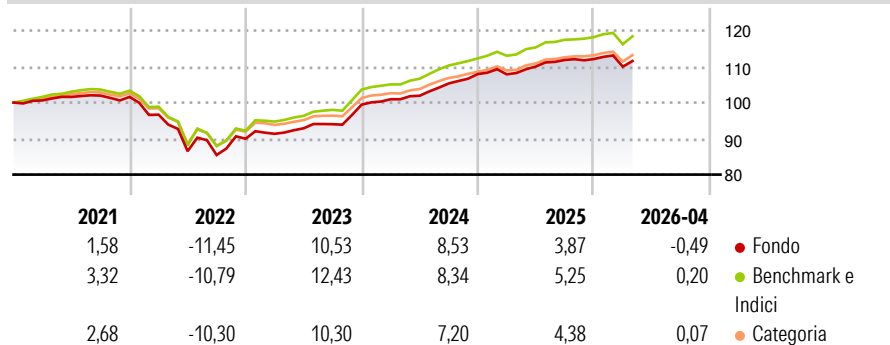
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine in euro. Investiamo almeno il 75% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, nelle cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, le quali sono soggette a un rischio generalmente più alto e a un maggiore potenziale 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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-0,06	-0,31	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	0,31	1,47	0,83	2025	-0,06	2,00	1,67	0,22
1-Anno	3,61	4,60	3,80	2024	1,51	0,97	3,34	2,47
3-Anni Ann.ti	6,89	7,68	6,73	2023	1,53	1,67	1,23	5,78
5-Anni Ann.ti	2,09	3,07	2,37	2022	-4,86	-10,50	-1,22	5,28
10-Anni Ann.ti	2,78	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,38
● Liquidità	13,25
● Altro	1,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,80
Maturità effettiva	3,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,73	BBB	12,13
AA	0,89	BB	56,44
A	4,90	B	18,15
		Below B	0,47
		Not Rated	1,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	2,74
Autoroutes Du Sud De La...	—	1,79
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,76
Deutsche Telekom...	—	1,34
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,28
France (Republic Of) 0%	—	1,21
Boots Group Finco LP/ The...	—	1,02
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	0,97
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	0,95
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	6,89
🏢 Societario	86,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,21
📄 Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	13,07
Da 4 a 6 cedole	54,54
Da 6 a 8 cedole	27,77
Da 8 a 10 cedole	3,56
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	13,38
da 3 a 5	38,08
da 5 a 7	38,26
da 7 a 10	3,72
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,85
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	39,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	09/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Vincent Marioni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU0482909818		
NAV (07/05/2026)	EUR 112,17				
Patrimonio Netto (Mln)	113,21 EUR				

(31/03/2026)