

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AT 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

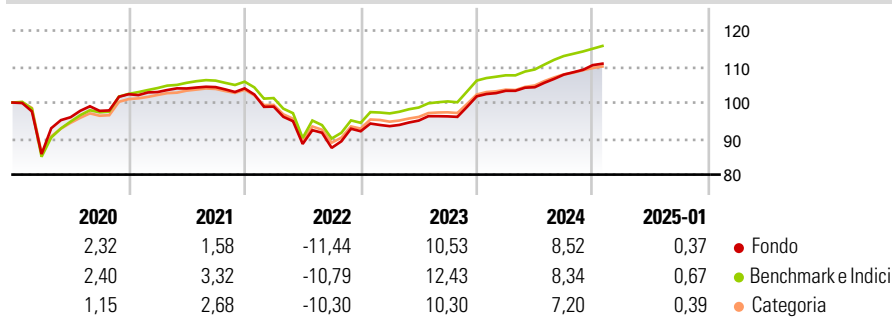
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine in euro. Investiamo almeno il 75% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, nelle cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, le quali sono soggette a un rischio generalmente più alto e a un maggiore potenziale 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med

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

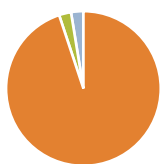
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	4,89	4,22	2024	1,51	0,96	3,35	2,45
1-Anno	8,40	8,48	7,36	2023	1,53	1,66	1,23	5,79
3-Anni Ann.ti	3,04	4,03	3,06	2022	-4,85	-10,50	-1,22	5,27
5-Anni Ann.ti	2,11	2,91	2,24	2021	0,60	0,96	0,36	-0,35
10-Anni Ann.ti	2,65	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

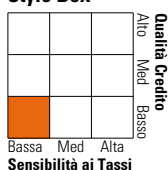
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,91
Liquidità	2,51
Altro	2,58

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,76
Maturity effettiva	Fondo	3,50
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,03	BBB	5,89
AA	0,00	BB	69,10
A	0,00	B	23,96
		Below B	1,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	1,73
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	—	1,06
Telefonica Europe B V 3.875%	—	1,06
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,04
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,01
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	—	0,83
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	0,82
INEOS Quattro Finance 2 PLC...	—	0,82
Optics Bidco S.p.A. 7.875%	—	0,79
Goldstory SAS 6.75%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,92
🏠 Societario	96,28
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,80
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,26
Da 4 a 6 cedole	33,70
Da 6 a 8 cedole	29,20
Da 8 a 10 cedole	6,27
Da 10 a 12 cedole	1,00
Oltre 12 cedole	0,57

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,58
da 3 a 5	39,53
da 5 a 7	29,60
da 7 a 10	8,29
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,71
oltre 30	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	37,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	09/02/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Vincent Marioni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 187,04	ISIN	LU0482909909		
Patrimonio Netto (Mln)	125,11 EUR				

(31/12/2024)