

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

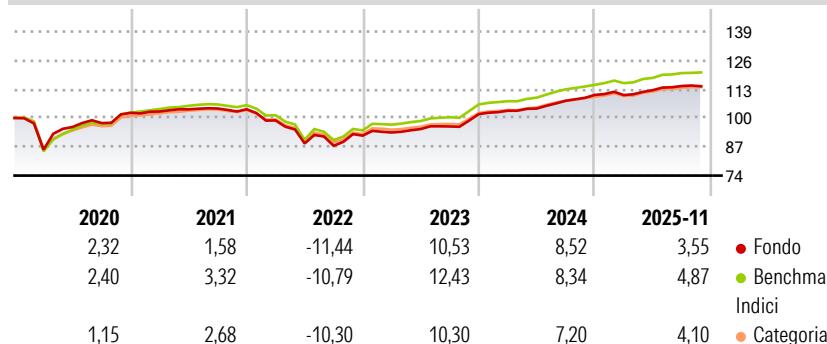
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

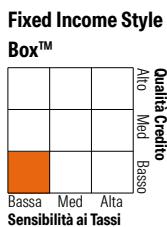
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,57	0,12	2025	-0,06	2,00	1,68	-
6-Mesi	1,72	2,22	1,57	2024	1,51	0,96	3,35	2,45
1-Anno	3,56	4,91	3,79	2023	1,53	1,66	1,23	5,79
3-Anni Ann.ti	7,24	8,41	6,97	2022	-4,85	-10,50	-1,22	5,27
5-Anni Ann.ti	2,27	3,34	2,69	2021	0,60	0,96	0,36	-0,35
10-Anni Ann.ti	3,02	4,00	3,29					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,35
• Liquidità	3,18
• Altro	0,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
BPCE SA 0,25%	—	1,61
Telefonica Europe B V 6,75%	—	1,44
EDP Finance B.V. 1,625%	—	1,26
SNF Group SA 4,5%	—	1,14
Compagnie de Saint-Gobain SA...	—	1,13
Sanofi SA 1%	—	1,13
Fibercop S.p.A. 4,75%	—	1,00
Maya S.A.S. 6,875%	—	0,95
Electricite de France SA 7,5%	—	0,94
Opal Bidco SAS 5,5%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	267	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,64
■ Societario	98,16
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,44
■ Derivati	-0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,07
Da 4 a 6 cedole	53,50
Da 6 a 8 cedole	26,42
Da 8 a 10 cedole	3,12
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,00
da 3 a 5	37,27
da 5 a 7	39,27
da 7 a 10	5,82
da 10 a 15	1,88
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,95
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	36,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	09/02/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Vincent Marioni	ISIN	LU0482909909	
Data Inizio Gestione	01/09/2017			
NAV (17/12/2025)	EUR 193,11			
Patrimonio Netto (Mln)	124,54 EUR			
(30/11/2025)				