

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

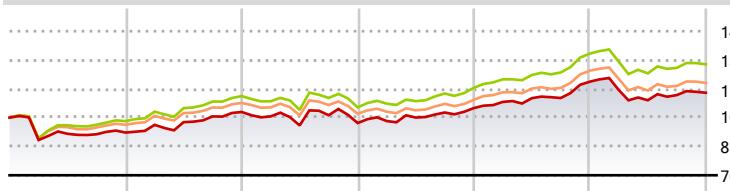
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni. Almeno l'80% delle attività del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tale paese, e/o nelle cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, le quali sono soggette a un rischio generalmente più alto e a un maggiore potenziale di utili. È possibile inoltre investire in depositi e strumenti del mercato monetario. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% delle attività del fondo in termini di USD. Il fondo ha una durata residua media (duration) compresa tra zero e nove...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,79	11,63	-5,61	8,02	13,10	-4,84
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

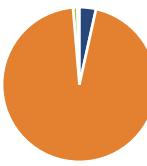
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-1,35	-1,37
6-Mesi	-0,17	0,02	-0,12
1-Anno	-6,13	-5,90	-6,36
3-Anni Ann.ti	4,09	5,60	4,48
5-Anni Ann.ti	3,82	5,01	4,20
10-Anni Ann.ti	3,35	5,74	4,40

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,65	-4,65	2,48	1,08
2024	3,08	1,81	0,08	7,69
2023	1,09	1,86	2,63	2,22
2022	-2,22	-4,68	5,52	-4,03

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,46
• Obbligazioni	95,20
• Liquidità	0,89
• Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,00	
Med	3,71	
Basso	B	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	0,00 BBB
0	AA	0,00 BB
0	A	0,00 B
0		Below B 3,98
0		Not Rated 0,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCF Holdings LLC Unit	2,91
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,81
Bombardier Inc. 6.75%	—	1,61
Quikrete Holdings Inc 6.75%	—	1,60
Gen Digital Inc 6.25%	—	1,58
Seagate Data Storage...	—	1,55
Truist Insurance Holdings...	—	1,50
Cipher Compute LLC 7.125%	—	1,46
Fortress Transportation &...	—	1,43
Herc Holdings Inc 7.25%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,92
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,90
da 3 a 5	19,40
da 5 a 7	36,56
da 7 a 10	35,17
da 10 a 15	2,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	138,88 USD	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	02/08/2010	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	David Oberto	ISIN	LU0516397667	
	Justin Kass			
	Michael Yee			
Data Inizio Gestione	01/03/2022			
NAV (30/01/2026)	USD 5,81			

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM USD

Patrimonio Netto (Mln)

429,25 USD

(30/11/2025)