

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™

★★★

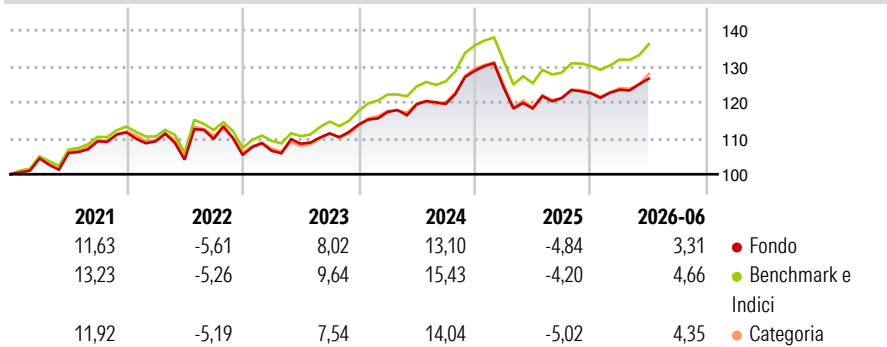
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	3,06	2,98	2026	0,79	2,50	-	-
6-Mesi	3,36	4,70	4,35	2025	-3,65	-4,65	2,48	1,08
1-Anno	7,24	8,80	8,21	2024	3,08	1,81	0,08	7,69
3-Anni Ann.ti	5,27	7,17	6,05	2023	1,09	1,86	2,63	2,22
5-Anni Ann.ti	3,57	4,89	4,07	2022	-2,22	-4,68	5,52	-4,03
10-Anni Ann.ti	3,30	5,46	4,32					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,24
● Obbligazioni	92,19
● Liquidità	2,54
● Altro	1,02

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Bassa	Alta	
Med	Alta	Alto
Med	Med	Med
Alta	Bassa	Basso

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,16
Maturità effettiva	4,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,75	BBB	6,27
AA	0,00	BB	61,83
A	0,00	B	25,72
		Below B	0,66
		Not Rated	1,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCF Holdings LLC Unit -...	🏠	3,56
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,95
Fortress Transportation &...	—	1,53
Gen Digital Inc 6.25%	—	1,53
Quikrete Holdings Inc 6.75%	—	1,49
Bombardier Inc. 6.75%	—	1,38
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,33
NRG Energy, Inc. 6.25%	—	1,32
Truist Insurance Holdings...	—	1,31
Herc Holdings Inc 7.25%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏠 Societario	97,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,65
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	0,29
Da 4 a 6 cedole	6,36
Da 6 a 8 cedole	80,86
Da 8 a 10 cedole	12,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,47
da 3 a 5	24,76
da 5 a 7	36,01
da 7 a 10	32,21
da 10 a 15	0,55
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)	125,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	02/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	David Oberto Justin Kass Michael Yee	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU0516397667		
NAV (02/07/2026)	USD 5,69				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM USD

Patrimonio Netto (Mln) 392,88 USD

(31/05/2026)