

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT 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

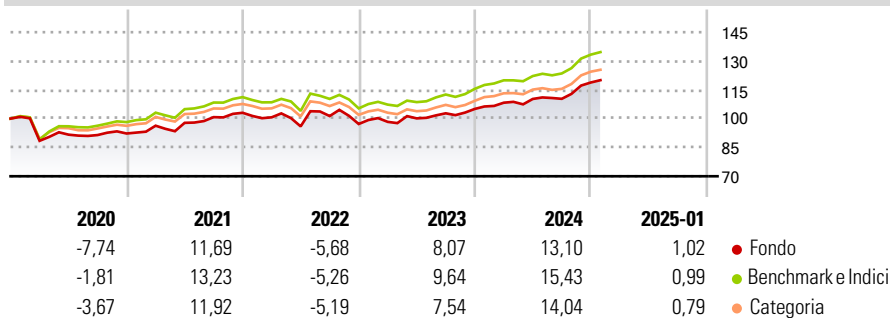
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni. Almeno l'80% delle attività del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o la cui capacità di rimborso sia garantita 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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

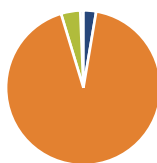
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	6,15	6,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,77	11,10	10,43	2025	3,08	1,81	0,08	7,69
1-Anno	12,56	14,00	12,85	2024	1,14	1,86	2,62	2,22
3-Anni Ann.ti	6,73	8,16	7,09	2023	-2,31	-4,69	5,61	-4,09
5-Anni Ann.ti	3,32	5,61	4,59	2022	4,40	1,54	3,03	2,26
10-Anni Ann.ti	3,48	6,11	4,87	2021				

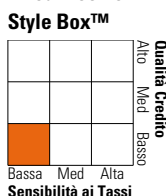
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,66
Obbligazioni	92,66
Liquidità	4,02
Altro	0,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,76
Maturità effettiva	3,62
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	48,08
A	0,00	B	48,95
		Below B	2,97
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nationstar Mortgage LLC 7.125%	—	2,28
CCF Holdings LLC Unit -...	🏠	2,24
Iron Mountain Inc. 7%	—	2,12
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,03
Seagate HDD Cayman 8.5%	—	1,98
Truist Insurance Holdings...	—	1,94
Bombardier Inc. 7.5%	—	1,93
Gen Digital Inc 7.125%	—	1,86
OneMain Financial...	—	1,84
Frontier Communications...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏠 Societario	95,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,13
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	12,70
Da 6 a 8 cedole	62,85
Da 8 a 10 cedole	23,12
Da 10 a 12 cedole	1,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,85
da 3 a 5	32,75
da 5 a 7	37,27
da 7 a 10	21,12
da 10 a 15	0,00
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)	15,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	21/10/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	David Oberto	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Justin Kass	Inc/Acc	Acc		
	Michael Yee	ISIN	LU0674994412		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (07/02/2025)	USD 15,68				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 448,10 USD

(31/12/2024)