# 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

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

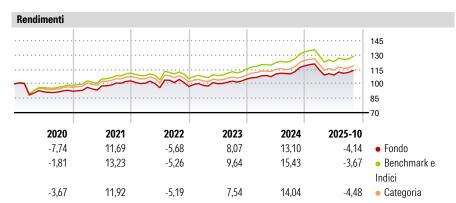
## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,39	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	4,37	4,69	4,18	2025	-3,65	-4,65	2,47	-
1-Anno	0,90	1,72	0,77	2024	3,08	1,81	0,08	7,69
3-Anni Ann.ti	2,89	4,56	3,28	2023	1,14	1,86	2,62	2,22
5-Anni Ann.ti	4,21	5,68	4,83	2022	-2,31	-4,69	5,61	-4,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/;	3,00	5,43	4,21	2021	4,40	1,54	3,03	2,26

**Fondo** 

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





**TOTAL** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	3,49
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	53,02
A	0,00	В	43,98
		Below B	2,52
		Not Rated	0,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCF Holdings LLC Unit	<b>P</b>	3,21
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,85
Caesars Entertainment Inc. 6%	_	1,59
Bombardier Inc. 6.75%	_	1,55
Gen Digital Inc 6.25%	=	1,55
Quikrete Holdings Inc 6.75%	_	1,52
Truist Insurance Holdings	_	1,51
Fortress Transportation &	_	1,50
NCL Corporation Ltd. 6.75%	_	1,49
Seagate Data Storage	_	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	94

Societario	98,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,91
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	7,19
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	7,19 79,03
	,
Da 6 a 8 cedole	79,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,85
da 3 a 5	20,96
da 5 a 7	36,19
da 7 a 10	35,31
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	

Data Inizio Gestione

NAV (31/10/2025)

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	21/10/2011
Nome del Gestore	David Oberto
	Justin Kass
	Michael Yee

GmbH	(31/10/
2443-1140	Dom
alinvestor	Valut
s.de	UCIT
1/10/2011	Inc/A
vid Oberto	ISIN
ustin Kass	

01/03/2022

USD 16,51

Patrimonio Classe (MIn)	14,92 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0674994412

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

# Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD

Patrimonio Netto (MIn)

447,38 USD

(30/09/2025)

