

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

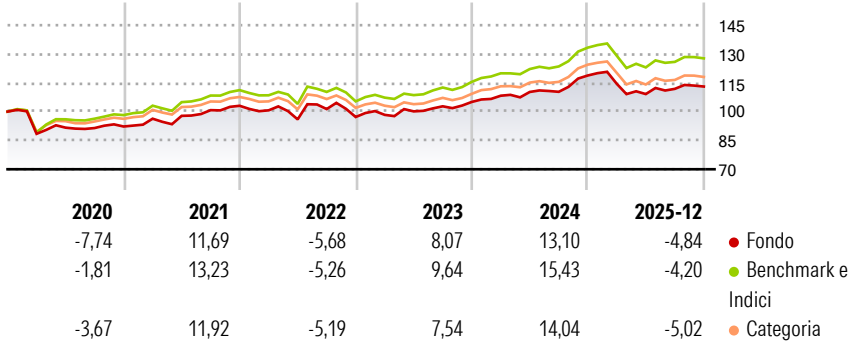
Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni. Almeno l'80% delle attività del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o la cui capacità di rimborso sia garantita 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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-7,74	11,69	-5,68	8,07	13,10	-4,84
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	-1,35	-1,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,18	0,02	-0,12	2026	-3,65	-4,65	2,47	1,08
1-Anno	-6,13	-5,90	-6,36	2025	3,08	1,81	0,08	7,69
3-Anni Ann.ti	4,08	5,60	4,48	2024	1,14	1,86	2,62	2,22
5-Anni Ann.ti	3,83	5,01	4,20	2023	-2,31	-4,69	5,61	-4,09
10-Anni Ann.ti	3,57	5,74	4,40	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

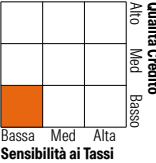
Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo 3,00
Maturità effettiva	3,71
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	55,24
A	0,00	B	40,34
		Below B	3,98
		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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	7,25
Da 6 a 8 cedole	80,58
Da 8 a 10 cedole	12,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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)	14,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	USD 16,72				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	429,25 USD
(30/11/2025)	