

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

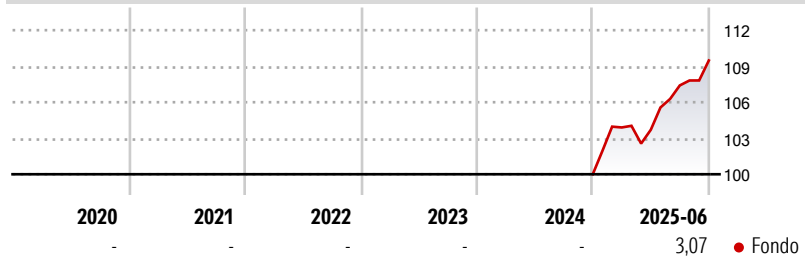
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	1,89
1-Anno	5,03
3-Anni Ann.ti	4,45
5-Anni Ann.ti	1,84
10-Anni Ann.ti	0,92

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti

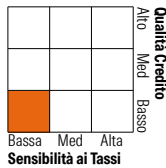
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,23
● Obbligazioni	92,91
● Liquidità	3,17
● Altro	0,68

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,80
Maturità effettiva	3,73
Qualità Credito Media	B


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	49,30
A	0,00	B	47,98
		Below B	1,87
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCF Holdings LLC Unit -...	🏠	2,72
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,19
Truist Insurance Holdings...	—	1,79
Post Holdings Inc. 6.375%	—	1,53
Quikrete Holdings Inc 6.75%	—	1,53
TransDigm, Inc. 7.125%	—	1,52
Mauser Packaging Solutions...	—	1,50
Seagate HDD Cayman 8.5%	—	1,50
NCL Corporation Ltd. 6.75%	—	1,50
Gen Digital Inc 6.25%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,28
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	9,29
Da 6 a 8 cedole	76,42
Da 8 a 10 cedole	14,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,83
da 3 a 5	24,83
da 5 a 7	33,03
da 7 a 10	31,30
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)	13,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	02/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	David Oberto	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Justin Kass	Inc/Acc	Inc		
	Michael Yee	ISIN	LU0676280711		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (31/07/2025)	EUR 6,08				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 457,45 USD

(30/06/2025)