

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

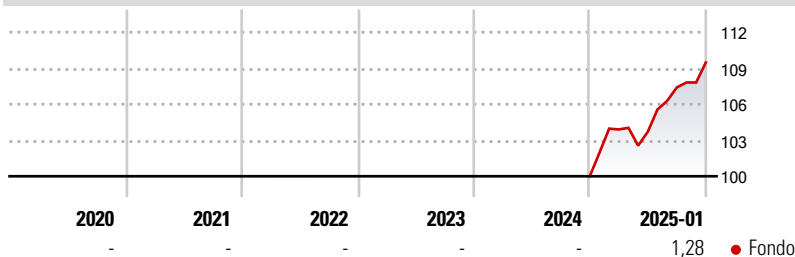
Not Benchmarked

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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

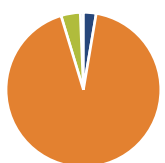
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,20
6-Mesi	2,97
1-Anno	6,11
3-Anni Ann.ti	1,00
5-Anni Ann.ti	0,37
10-Anni Ann.ti	0,69

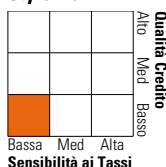
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Qualità	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	14,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	02/12/2011	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	LU0676280711		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,07				

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

Patrimonio Netto (Mln) 448,10 USD

(31/12/2024)