

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

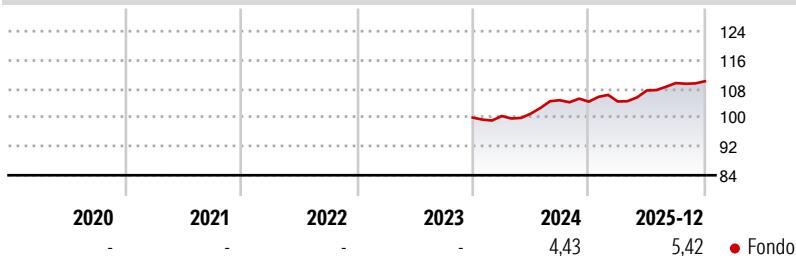
Morningstar Rating™

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 aenti 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 | 0,71 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,61 |
| 6-Mesi | 2,24 |
| 1-Anno | 4,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,48 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,05 | 2,91 | 1,93 | 0,45 |
| 2024 | 0,44 | 0,66 | 3,69 | -0,39 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 3,46 |
| 95,20 |
| 0,89 |
| 0,45 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | 3,00 |
| Med | Qualità Credito Media | 3,71 |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | B |

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) | 6,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,19% |
| | s.de | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,24% |
| Data di Partenza | 31/07/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | David Oberto | Inc/Acc | Acc | | |
| | Justin Kass | ISIN | LU0795385821 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 122,81 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

429,25 USD

(30/11/2025)