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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

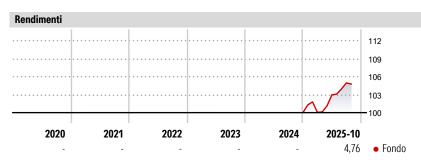
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	4,63	2025	0,05	2,91	1,93	-
1-Anno	4,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,02	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,11	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	1,43	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Cociotario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

ag na

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		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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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 6 a 8 cedole	79,03
Da 8 a 10 cedole	13,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	31/07/2012
Nome del Gestore	David Oberto
	Justin Kass
	141.1.1.1.1

Justin Kass
Michael Yee
01/03/2022
EUR 121,94

Patrimonio Classe (MIn)	7,22 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0795385821

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 (H2-EUR)

Patrimonio Netto (MIn)

447,38 USD

(30/09/2025)

