

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

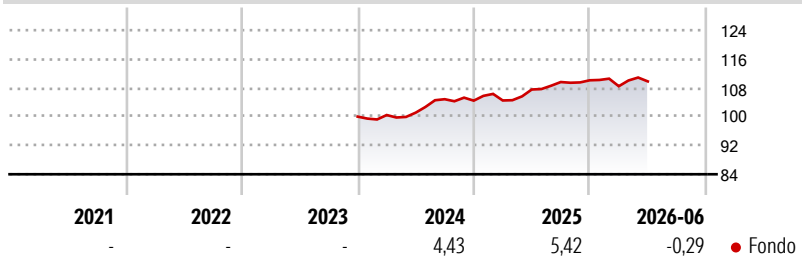
Not Benchmarked

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 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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	-0,22
1-Anno	2,17
3-Anni Ann.ti	4,90
5-Anni Ann.ti	0,84
10-Anni Ann.ti	1,64

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

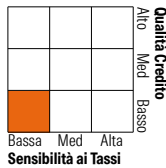
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	1,23	-	-
2025	0,05	2,91	1,93	0,45
2024	0,44	0,66	3,69	-0,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,24
● Obbligazioni	92,19
● Liquidità	2,54
● Altro	1,02

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	3,16
Maturità effettiva	4,05
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,75	BBB	6,27
AA	0,00	BB	61,83
A	0,00	B	25,72
		Below B	0,66
		Not Rated	1,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCF Holdings LLC Unit -...	🏠	3,56
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,95
Fortress Transportation &...	-	1,53
Gen Digital Inc 6.25%	-	1,53
Quikrete Holdings Inc 6.75%	-	1,49
Bombardier Inc. 6.75%	-	1,38
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,33
NRG Energy, Inc. 6.25%	-	1,32
Truist Insurance Holdings...	-	1,31
Herc Holdings Inc 7.25%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	97,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,65
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	0,29
Da 4 a 6 cedole	6,36
Da 6 a 8 cedole	80,86
Da 8 a 10 cedole	12,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	6,47
da 3 a 5	24,76
da 5 a 7	36,01
da 7 a 10	32,21
da 10 a 15	0,55
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)	5,75 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.	1,50%
Data di Partenza	31/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	David Oberto Justin Kass Michael Yee	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU0795385821		
NAV (02/07/2026)	EUR 122,47				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

392,88 USD

(31/05/2026)