

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

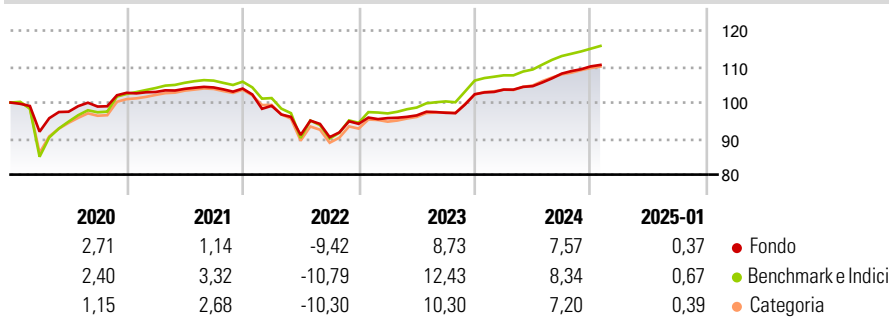
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing Debt Securities of European bond markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	95,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,57	4,89	4,22	2024	1,26	0,93	3,33	1,85
1-Anno	7,59	8,48	7,36	2023	1,70	0,78	0,74	5,30
3-Anni Ann.ti	2,91	4,03	3,06	2022	-4,61	-8,17	-0,67	4,10
5-Anni Ann.ti	2,19	2,91	2,24	2021	0,23	0,83	0,38	-0,30
10-Anni Ann.ti	2,37	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,67
Liquidità	4,33
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,74
Maturity effettiva	3,28
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,02	BBB	2,56
AA	0,00	BB	71,54
A	0,00	B	25,88
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP-Energias de Portugal SA...	—	2,21
ZF Finance GmbH 5.75%	—	1,99
Fibercop S.p.A. 7.875%	—	1,67
Silgan Holdings Inc. 3.25%	—	1,54
Renault S.A. 1.25%	—	1,52
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	—	1,45
Fibercop S.p.A. 6.875%	—	1,17
VZ Vendor Financing II BV...	—	1,15
Naturgy Finance Iberia SA...	—	1,14
Organon & Co 2.875%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	3,35
Societario	93,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,91
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,19
Da 4 a 6 cedole	37,22
Da 6 a 8 cedole	25,79
Da 8 a 10 cedole	4,67
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,59
da 3 a 5	43,54
da 5 a 7	31,35
da 7 a 10	3,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,03
oltre 30	5,33

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,45 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.	1,35%
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Sebastien Ploton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2018	ISIN	LU0858490690		
NAV (04/02/2025)	EUR 141,75				
Patrimonio Netto (Mln)	52,48 EUR				

(31/12/2024)