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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

R **★★**≯

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing Debt Securities of European bond markets.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove appl	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,59	0,40	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	1,79	1,99	1,67	2025	0,01	2,23	1,74	-
1-Anno	3,57	4,72	3,93	2024	1,26	0,93	3,33	1,85
3-Anni Ann.ti	6,48	8,23	7,16	2023	1,70	0,78	0,74	5,30
5-Anni Ann.ti	2,15	3,35	2,72	2022	-4,61	-8,17	-0,67	4,10
10-Anni Ann.ti	2,74	3,98	3,25	2021	0,23	0,83	0,38	-0,30
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,86
Maturity effettiva	3,24
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,18	BBB	0,23
AA	0,00	BB	69,34
A	0,00	В	29,41
		Below B	0,00
		Not Rated	0,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	3,80
France (Republic Of) 0%	_	3,30
France (Republic Of) 0%	_	3,30
EDP SA 4.75%	_	1,43
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	1,42
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,27
Lottomatica Group SpA 4.875%	_	1,18
VMED O2 UK Financing I PLC	_	1,15
AlmavivA S.p.A. 5%	_	1,14
Aroundtown Finance S.a.r.l	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	175

₩ Governativo	11.34
Societario	87,59
	•
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	-0,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 16,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	16,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,00 52,46
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,00 52,46 27,09
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	16,00 52,46 27,09 3,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,15
da 3 a 5	37,79
da 5 a 7	45,10
da 7 a 10	3,37
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,26
oltre 30	4,09

Anagratica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	Sebastien Ploton
Data Inizio Gestione	11/01/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 146,47
Patrimonio Netto (MIn)	44,70 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,72 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0858490690

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-