

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

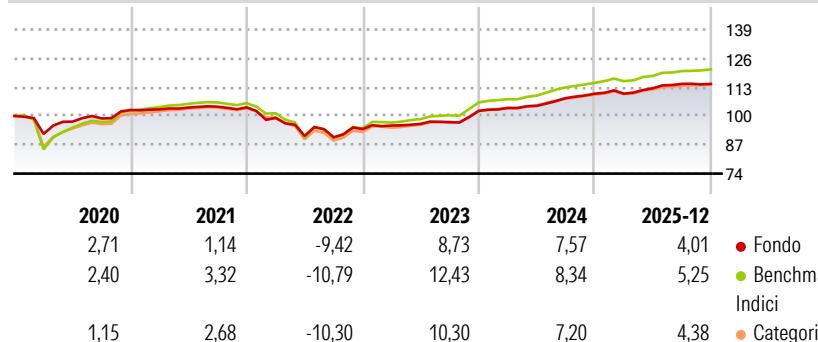
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Basso

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

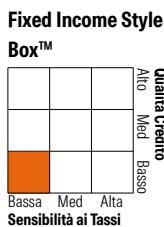
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,13	1,94	1,65	2025	0,01	2,23	1,74	-0,01
1-Anno	4,23	5,26	4,63	2024	1,26	0,93	3,33	1,85
3-Anni Ann.ti	6,22	7,76	6,67	2023	1,70	0,78	0,74	5,30
5-Anni Ann.ti	2,31	3,43	2,79	2022	-4,61	-8,17	-0,67	4,10
10-Anni Ann.ti	3,01	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,71
• Liquidità	10,29
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,32	BBB	0,42
AA	0,12	BB	70,41
A	0,00	B	27,77
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,47
France (Republic Of) 0%	—	2,86
France (Republic Of) 0%	—	2,64
EDP SA 4,75%	—	1,43
EDP Finance B.V. 1,625%	—	1,36
Telefonica Europe B V 6,75%	—	1,26
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,21
Grifols S.A. 7,5%	—	1,19
Lottomatica Group SpA 4,875%	—	1,16
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	183	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,01
Societario	89,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	-0,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,34
da 3 a 5	40,26
da 5 a 7	40,32
da 7 a 10	2,70
da 10 a 15	0,62
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,52
oltre 30	3,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,15
Da 4 a 6 cedole	54,87
Da 6 a 8 cedole	22,53
Da 8 a 10 cedole	3,80
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Sebastien Ploton	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	11/01/2018	ISIN	LU0858490690	
NAV (30/01/2026)	EUR 147,49			
Patrimonio Netto (Mln)	44,54 EUR			
(30/11/2025)				