

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

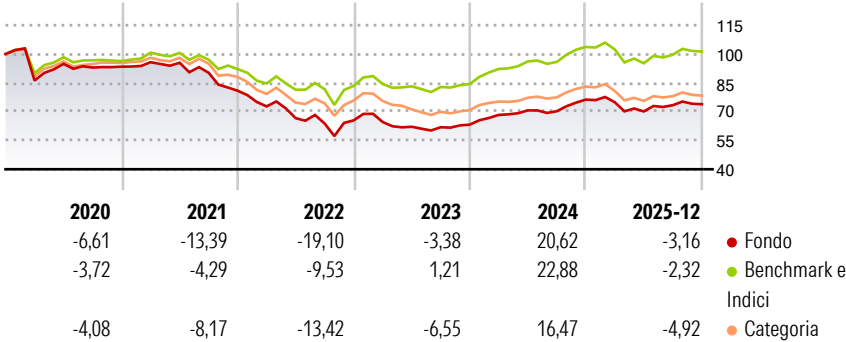
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth and income by investing in high yield rated Debt Securities of Asian bond markets.

Rendimenti



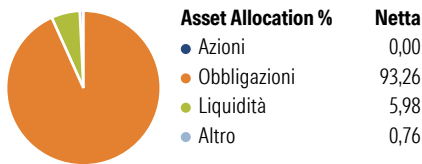
| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 9,10 |
| 3Y R-Squared      | 95,46 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,60 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,67  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,82 | -0,43 | -0,63 | 2026                     | -      | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,50  | 3,26  | 2,91  | 2025                     | -1,81  | -6,42 | 4,66  | 0,71 |
| 1-Anno           | -1,31 | -1,10 | -1,73 | 2024                     | 8,02   | 3,43  | -0,63 | 8,65 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,61  | 5,21  | 2,62  | 2023                     | -1,28  | -3,85 | -0,40 | 2,20 |
| 5-Anni Ann.ti    | -4,42 | 1,03  | -2,20 | 2022                     | -10,09 | -8,44 | -4,21 | 2,60 |
| 10-Anni Ann.ti   | -1,48 | 2,54  | 0,32  |                          |        |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 2,50  |                  | 0    |                  | 0     |
| Maturity effettiva      | 3,98  | AAA              | 0,02 | BBB              | 15,45 |
| Qualità Credito Media   | B     | AA               | 0,00 | BB               | 44,35 |
|                         |       | A                | 0,09 | B                | 15,63 |
|                         |       |                  |      | Below B          | 19,47 |
|                         |       |                  |      | Not Rated        | 4,98  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Sri Lanka (Democratic...                    | —       | 2,69  |
| Wynn Macau Ltd. 5.625%                      | —       | 2,30  |
| Pakistan (Islamic Republic...               | —       | 2,12  |
| Standard Chartered PLC                      | —       | 2,10  |
| Pakistan (Islamic Republic...               | —       | 1,94  |
| Sri Lanka (Democratic...                    | —       | 1,89  |
| Sri Lanka (Democratic...                    | —       | 1,86  |
| Melco Resorts Finance...                    | —       | 1,75  |
| Greenko Wind Projects...                    | —       | 1,72  |
| Biocon Biologics Global PLC...              | —       | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 115   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 19,69 |
| Societario                       | 74,34 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 5,99  |
| Derivati                         | -0,01 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,58  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 15,34 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 32,48 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 35,55 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 15,44 |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,61  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,01  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 38,48 |
| da 3 a 5   | 29,78 |
| da 5 a 7   | 7,42  |
| da 7 a 10  | 7,15  |
| da 10 a 15 | 4,90  |
| da 15 a 20 | 1,55  |
| da 20 a 30 | 0,97  |
| oltre 30   | 0,42  |

Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |       |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Allianz Global Investors GmbH  | Patrimonio Classe (Mln) | 119,21 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +49 (0) 69 2443-1140           | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.allianzglobalinvestor.s.de | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,50% |
| Data di Partenza       | 25/09/2015                     | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,55% |
| Nome del Gestore       | Mark Tay                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 03/10/2014                     | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (30/01/2026)       | USD 4,39                       | ISIN                    | LU1282649901 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 599,75 USD                     |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)