

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

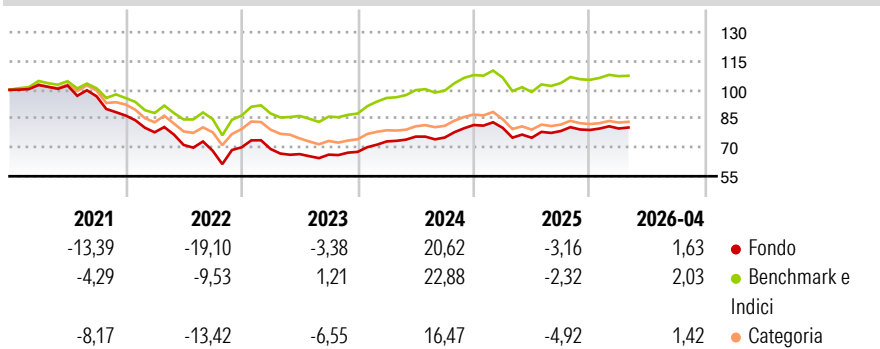
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,39	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	0,73	1,10	1,13	2026	0,97	-	-	-
6-Mesi	1,60	2,26	1,27	2025	-1,81	-6,42	4,66	0,71
1-Anno	3,84	5,41	4,09	2024	8,02	3,43	-0,63	8,65
3-Anni Ann.ti	6,91	8,23	6,12	2023	-1,28	-3,85	-0,40	2,20
5-Anni Ann.ti	-4,53	0,88	-2,21	2022	-10,09	-8,44	-4,21	2,60
10-Anni Ann.ti	-1,53	2,55	0,50					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,99
● Liquidità	6,35
● Altro	0,66

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,60
Maturità effettiva	4,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,07	BBB	11,93
AA	0,00	BB	47,46
A	0,14	B	16,51
		Below B	8,43
		Not Rated	10,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,42
Islamic Rep Of Pakistan Regs...	—	2,41
Sri Lanka (Democratic...	—	2,04
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,01
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,97
Melco Resorts Finance...	—	1,90
Greenko Wind Projects...	—	1,88
Standard Chartered PLC 7.875%	—	1,76
Sri Lanka (Democratic...	—	1,72
CS Treasury Management...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	22,84
🏢 Societario	75,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,87
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	12,00
Da 4 a 6 cedole	28,74
Da 6 a 8 cedole	40,65
Da 8 a 10 cedole	16,62
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	45,43
da 3 a 5	27,32
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	3,65
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	122,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	25/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Mark Tay	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2014	ISIN	LU1282649901		
NAV (13/05/2026)	USD 4,30				
Patrimonio Netto (Mln)	672,28 USD				

(31/03/2026)