

**Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)**

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

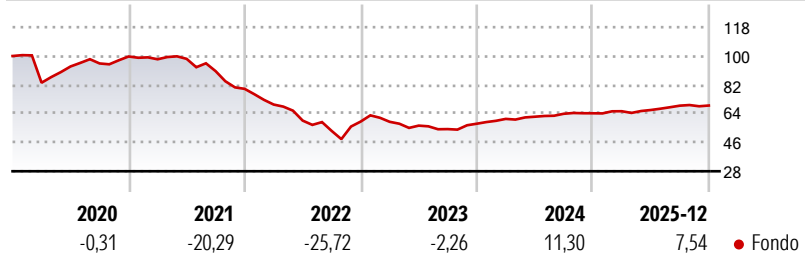
Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,61 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

## Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,53  |
| 6-Mesi         | 5,05  |
| 1-Anno         | 10,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,74  |
| 5-Anni Ann.ti  | -6,55 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,55 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % |        |        |        |       |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 2026          | -      | -      | -      | -     |
| 2025          | 1,99   | 1,17   | 4,10   | 0,12  |
| 2024          | 5,23   | 2,24   | 2,97   | 0,46  |
| 2023          | -0,25  | -4,05  | -3,82  | 6,17  |
| 2022          | -12,33 | -14,36 | -10,85 | 10,98 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 93,26 |
| ● Liquidità        | 5,98  |
| ● Altro            | 0,76  |

### Fixed Income Style

**Box™**

|                             |     |  |  |  |                 |  |
|-----------------------------|-----|--|--|--|-----------------|--|
|                             |     |  |  |  | Qualità Credito |  |
|                             |     |  |  |  | Alto            |  |
|                             |     |  |  |  | Med             |  |
|                             |     |  |  |  | Basso           |  |
| Bassa                       | Med |  |  |  |                 |  |
| <b>Sensibilità ai Tassi</b> |     |  |  |  |                 |  |

Duration Effettiva 2,50  
 Maturity effettiva 3,98  
 Qualità Credito Media B







**Credit Quality %**

|     | 0    |           | 0     |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,02 | BBB       | 15,45 |
| 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 %

|  |       |
|--|-------|
|  Governativo              | 19,69 |
|  Societario               | 74,34 |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | 5,99  |
|  Derivati                 | -0,01 |

**Coupon Range %**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 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 %**

|            |       |
|------------|-------|
| 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) | 5,20 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        |                               | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | +49 (0) 69 2443-1140          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,50% |
| Web                    | www.allianzglobalinvestor     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,55% |
|                        | s.de                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza       | 11/11/2015                    | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| Nome del Gestore       | Mark Tay                      | ISIN                    | LU1311290768 |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 03/10/2014                    |                         |              |                              |       |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 4,22                      |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 599,75 USD                    |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)