

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionario Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

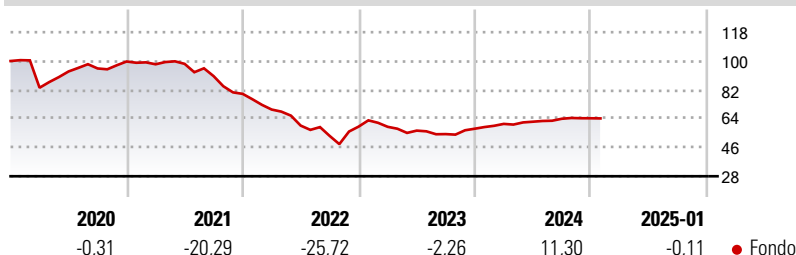
Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

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	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	2,34
1-Anno	9,10
3-Anni Ann.ti	-5,57
5-Anni Ann.ti	-8,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,73	0,27	-7,83	-12,23

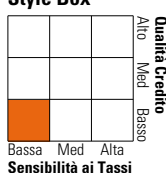
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,89
Liquidità	-7,67
Altro	2,77

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,48
Maturità effettiva	4,04
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	6,54	BBB	14,24
AA	0,00	BB	40,85
A	0,19	B	9,79
		Below B	26,28
		Not Rated	2,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,50
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	2,42
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,11
Standard Chartered PLC 7.875%	—	1,97
Standard Chartered PLC 7.75%	—	1,96
Melco Resorts Finance...	—	1,90
GLP Pte Ltd. 3.875%	—	1,69
Azure Power Energy Limited...	—	1,56
Sri Lanka (Democratic...	—	1,55
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	26,53
Societario	82,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,69
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	23,35
Da 4 a 6 cedole	44,63
Da 6 a 8 cedole	21,99
Da 8 a 10 cedole	6,93
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	1,05

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	32,56
da 3 a 5	27,40
da 5 a 7	7,17
da 7 a 10	5,41
da 10 a 15	4,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,95
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Mark Tay	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2014	ISIN	LU1311290768		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,06				
Patrimonio Netto (Mln)	499,60 USD				

(31/12/2024)