

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AT

Categoria Morningstar™
(H2-EUR)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term income and lower volatility by investing in short duration high yield rated corporate Debt Securities of US bond markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

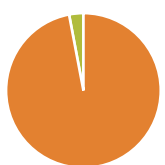
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,36
6-Mesi	5,00
1-Anno	8,58
3-Anni Ann.ti	3,45
5-Anni Ann.ti	3,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,04	0,87	4,46	1,07
2023	1,41	3,05	1,11	4,05
2022	-2,55	-7,06	-0,81	1,65
2021	1,59	1,38	-0,04	0,46

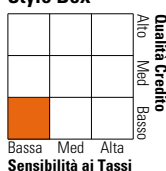
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,02
● Liquidità	2,98
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,23
Maturità effettiva	2,87
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,65
AA	0,00	BB	42,41
A	0,00	B	41,94
		Below B	3,13
		Not Rated	5,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
NFE FINANCING LLC 144A FIX...	-	5,48
SFA Issuer LLC 11%	-	2,69
WASH Multifamily Acquisition...	-	2,42
MGM Resorts International...	-	2,27
Champions Financing Inc. 8.75%	-	2,25
Univision Communications...	-	2,24
CVR Energy Inc. 8.5%	-	2,17
United Wholesale Mortgage...	-	2,02
Vistajet Malta Finance...	-	1,89
MoneyGram International Inc...	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	97,02
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,98
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,12
Da 4 a 6 cedole	19,04
Da 6 a 8 cedole	38,82
Da 8 a 10 cedole	27,05
Da 10 a 12 cedole	3,68
Oltre 12 cedole	8,30

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	28,98
da 3 a 5	55,62
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	76,92 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.	1,29%
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	James Dudnick Steven Gish Justin Kass	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU1363153823		
NAV (04/02/2025)	EUR 125,43				
Patrimonio Netto (Mln)	2.637,00 USD				

(31/12/2024)