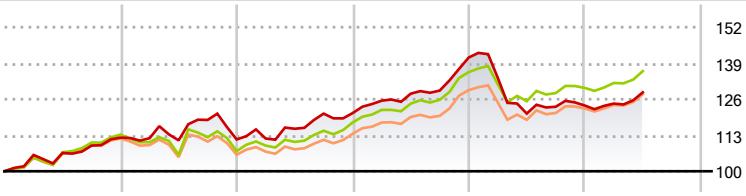
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
12,13	-0,58	8,55	16,57	-12,29	3,85	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	4,66	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	4,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	68,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med

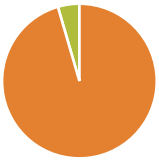
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	3,06	2,98
6-Mesi	3,74	4,70	4,35
1-Anno	5,84	8,80	8,21
3-Anni Ann.ti	3,65	7,17	6,05
5-Anni Ann.ti	3,75	4,89	4,07
10-Anni Ann.ti	3,41	5,46	4,32

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

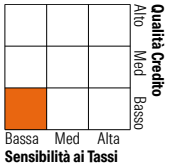
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	3,26	-	-
2025	-5,17	-9,68	2,05	0,35
2024	3,69	2,01	0,87	9,25
2023	0,30	3,16	4,73	0,17
2022	-0,18	-0,70	6,62	-5,93

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,50
Liquidità	4,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,86
Maturity effettiva	2,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,13	BBB	15,06
AA	0,00	BB	56,48
A	0,66	B	22,31
		Below B	2,26
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Group 1 Automotive, Inc....	—	2,51
UWN Holdings LLC 6.625%	—	2,49
Xhr LP 6.625%	—	2,42
ESAB Corp. 6.25%	—	2,37
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	2,23
Directv Financing...	—	2,21
ION Platform Finance S.a...	—	2,17
Aag FH UK PLC / Global Auto...	—	2,10
United Rentals (North...	—	2,00
Provident Funding Associates...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	0,79
Da 4 a 6 cedole	23,14
Da 6 a 8 cedole	49,08
Da 8 a 10 cedole	24,04
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,22
da 3 a 5	63,94
da 5 a 7	4,30
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	08/03/2016
Nome del Gestore	James Dudnick Steven Gish Justin Kass
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (02/07/2026)	USD 14,80
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	1.506,44 USD
Patrimonio Classe (MIn) (02/07/2026)	117,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1363153740
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.