

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

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	5,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,34
6-Mesi	4,98
1-Anno	8,56
3-Anni Ann.ti	3,47
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,01	0,84	4,54	1,01
2023	1,43	2,99	1,22	4,01
2022	-2,48	-7,05	-0,82	1,69
2021	1,62	1,40	-0,02	0,49

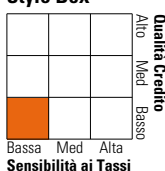
Portafoglio 31/12/2024



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 %

Sector	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)	14,99 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	07/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	James Dudnick Steven Gish Justin Kass	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	LU1328247892		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,67				
Patrimonio Netto (Mln)	2.637,00 USD				

(31/12/2024)