

Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income A (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Gbl HY TR USD

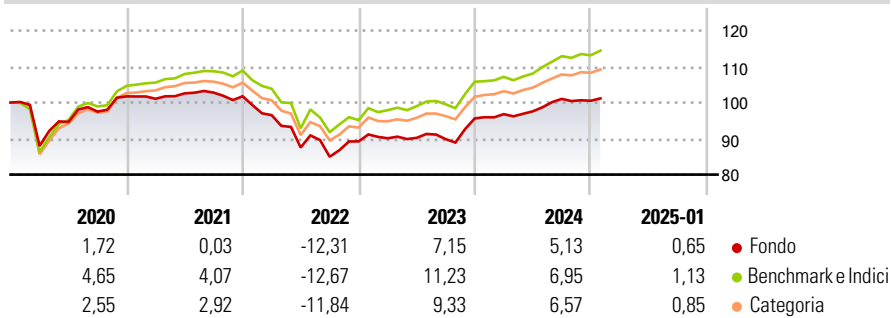
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth and income by investing in global bond markets. The Sub-Fund tries to offer close to high yield returns with an expected volatility between investment grade and high yield.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	4,43	3,58	2024	1,24	0,81	3,54	-0,51
1-Anno	4,99	7,99	6,96	2023	0,96	0,13	-0,40	6,41
3-Anni Ann.ti	0,65	2,71	1,86	2022	-5,16	-9,31	-2,93	5,02
5-Anni Ann.ti	0,14	2,70	1,74	2021	-0,66	1,49	0,20	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

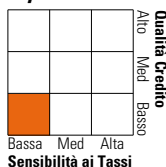
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,23
Obbligazioni	101,88
Liquidità	-3,75
Altro	2,10

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,19
Maturità effettiva	4,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0		
AAA	6,24	BBB	12,87
AA	-3,45	BB	66,38
A	0,00	B	17,29
		Below B	0,00
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,29
5 Year Treasury Note Future...	—	3,46
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,68
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,44
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,41
Avantor Funding Inc 3.875%	—	1,19
Silgan Holdings Inc. 2.25%	—	1,18
Rexel, S.A. 2.125%	—	1,18
LifePoint Health, Inc 11%	—	1,13
Telenet Finance Luxembourg...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	5,99
Societario	97,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,52
Derivati	-2,31

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,97
Da 4 a 6 cedole	37,06
Da 6 a 8 cedole	25,74
Da 8 a 10 cedole	16,31
Da 10 a 12 cedole	6,69
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,53
da 3 a 5	39,69
da 5 a 7	21,15
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	0,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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.	1,35%
Data di Partenza	14/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480273405		
NAV (04/02/2025)	EUR 83,78				
Patrimonio Netto (Mln)	89,24 USD				

(31/12/2024)