Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

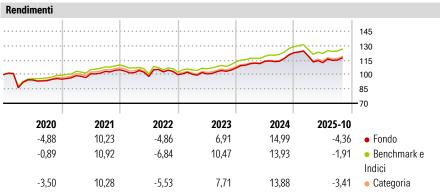
ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali High Yield Morningstar Global High-Yield Bond GR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	1,20	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,77	4,40	4,19	2025	-3,00	-5,56	2,39	-
1-Anno	0,62	2,62	1,45	2024	4,28	2,26	0,01	7,82
3-Anni Ann.ti	3,90	5,77	4,49	2023	0,47	0,37	3,50	2,43
5-Anni Ann.ti	4,32	5,36	4,78	2022	-2,82	-3,94	4,92	-2,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/	4,18 2025	5,05	4,06	2021	3,91	1,95	2,42	1,60

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,91
Maturity effettiva	3,98
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
-3,06	BBB	16,16
-0,29	BB	62,16
0,00	В	22,55
	Below B	2,31
	Not Rated	0,18
	-3,06 -0,29	-3,06 BBB -0,29 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	3,22
Future on 2 Year Treasury Note	_	2,10
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,31
Telefonica Europe B V 6.135%	-	1,07
Ford Motor Credit Company	_	0,99
Davita Inc 4.625%	_	0,94
UBS Group AG 4.375%	-	0,93
Froneri Lux Finco S.a r.l. 6%	-	0,93
CVS Health Corp 7%	-	0,92
Wintershall Dea Finance 2	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	231

₩ Governativo	-3,23
Societario	99,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,70
■ Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,70
Da 4 a 6 cedole	28,85
Da 6 a 8 cedole	43,10
Da 8 a 10 cedole	16,71
Da 10 a 12 cedole	4,15
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	4,15 1,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,33
da 3 a 5	35,46
da 5 a 7	34,22
da 7 a 10	12,05
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	1,24
oltre 30	1,27

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor

Data di Partenza 07/12/2016 Nome del Gestore David Newman Data Inizio Gestione 31/10/2016 NAV (31/10/2025) USD 10,16

109,10 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,71 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1480270997

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-