

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

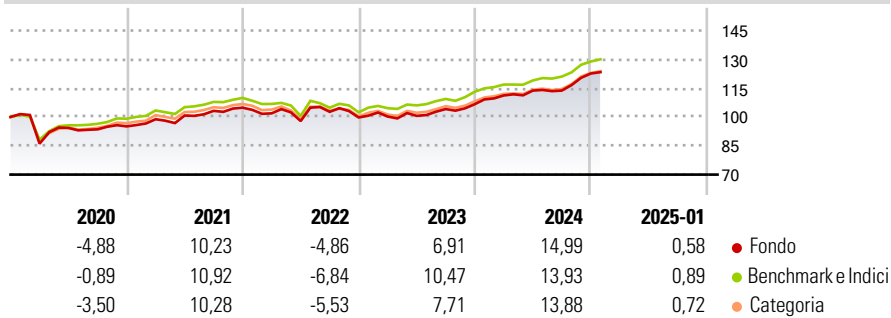
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,42	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	9,41	10,65	2024	4,28	2,26	0,01	7,82
1-Anno	12,26	12,86	12,37	2023	0,47	0,37	3,50	2,43
3-Anni Ann.ti	6,67	7,05	6,58	2022	-2,82	-3,94	4,92	-2,85
5-Anni Ann.ti	3,91	5,07	4,31	2021	3,91	1,95	2,42	1,60
10-Anni Ann.ti	5,12	5,62	4,81					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

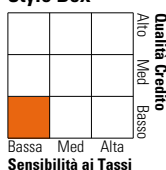
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,21
Obbligazioni	91,66
Liquidità	7,35
Altro	1,21

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,14
Maturity effettiva	4,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	-0,31	BBB	10,21
AA	-1,04	BB	62,93
A	0,00	B	25,26
		Below B	2,22
		Not Rated	0,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,69
Iron Mountain Inc. 4.5%	—	1,18
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	1,17
LifePoint Health, Inc 11%	—	1,11
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,10
Synchrony Financial 7.25%	—	1,06
Mohegan Tribal Gaming...	—	1,02
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,99
Hanesbrands Inc. 4.875%	—	0,98
OneMain Financial...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,84
Societario	91,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,79
Derivati	0,60

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,48
Da 4 a 6 cedole	28,91
Da 6 a 8 cedole	33,77
Da 8 a 10 cedole	18,75
Da 10 a 12 cedole	7,28
Oltre 12 cedole	1,81

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,29
da 3 a 5	38,15
da 5 a 7	28,17
da 7 a 10	13,68
da 10 a 15	0,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,47
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480270997		
NAV (04/02/2025)	USD 9,61				
Patrimonio Netto (Mln)	66,92 USD				

(31/12/2024)