

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

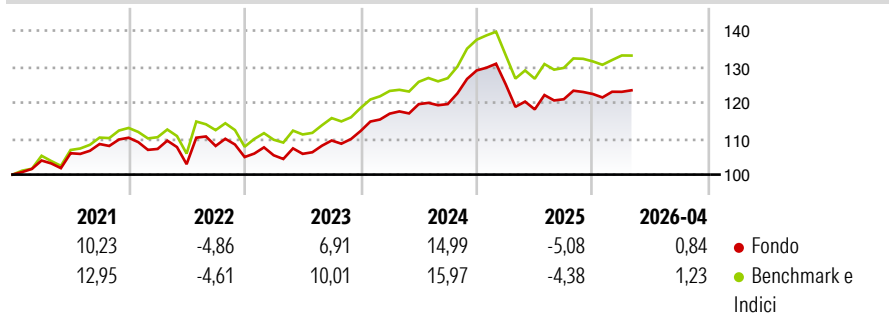
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	+Med

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

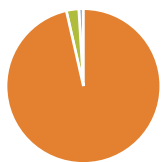
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,38	1,63
6-Mesi	1,32	1,88
1-Anno	1,79	1,99
3-Anni Ann.ti	5,38	6,51
5-Anni Ann.ti	3,81	5,24
10-Anni Ann.ti	4,31	5,62

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	-	-	-
2025	-3,00	-5,56	2,39	1,20
2024	4,28	2,26	0,01	7,82
2023	0,47	0,37	3,50	2,43
2022	-2,82	-3,94	4,92	-2,85

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,44
● Liquidità	2,60
● Altro	0,96

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	4,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	1,68	BBB	15,38
AA	0,00	BB	59,38
A	0,00	B	19,38
		Below B	3,25
		Not Rated	0,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,88
Euro Schatz Future June 26	—	4,61
Ford Motor Credit Company...	—	1,04
Telefonica Europe B V 6.135%	—	0,99
UBS Group AG 4.375%	—	0,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	0,89
US Treasury Bond Future June...	—	0,87
Davita Inc 4.625%	—	0,86
Ball Corporation 3.125%	—	0,84
Infrastrutture Wireless...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,36
🏢 Societario	97,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,51
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	6,46
Da 4 a 6 cedole	30,20
Da 6 a 8 cedole	43,60
Da 8 a 10 cedole	15,12
Da 10 a 12 cedole	3,52
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,96
da 3 a 5	33,76
da 5 a 7	32,38
da 7 a 10	9,88
da 10 a 15	1,70
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	1,17
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
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 (13/05/2026)	USD 9,80				
Patrimonio Netto (Mln)	100,86 USD				

(31/03/2026)