

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Usato nel Report

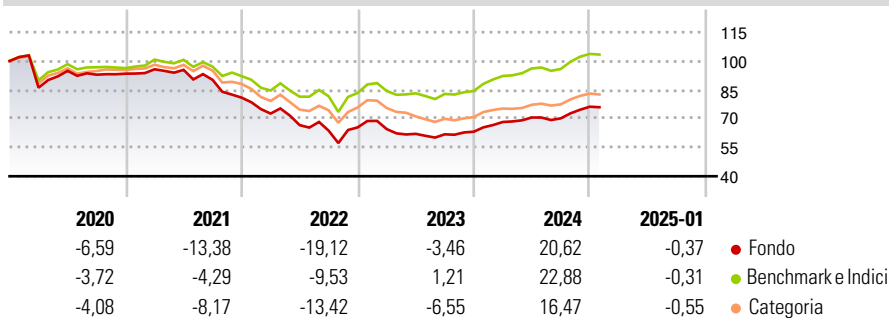
Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth and income by investing in high yield rated Debt Securities of Asian bond markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

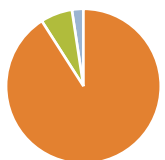
3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	4,43	4,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	7,95	7,34	2024	8,02	3,43	-0,62	8,65
1-Anno	15,37	16,57	14,71	2023	-1,36	-3,85	-0,40	2,19
3-Anni Ann.ti	-0,44	5,37	2,14	2022	-10,22	-8,31	-4,34	2,71
5-Anni Ann.ti	-5,82	0,16	-2,66	2021	2,44	-0,33	-5,46	-10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

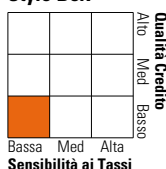
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,89
● Liquidità	-7,67
● Altro	2,77

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,48
Maturità effettiva	4,04
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,54	BBB	14,24
AA	0,00	BB	40,85
A	0,19	B	9,79
		Below B	26,28
		Not Rated	2,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,50
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	2,42
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,11
Standard Chartered PLC 7.875%	—	1,97
Standard Chartered PLC 7.75%	—	1,96
Melco Resorts Finance...	—	1,90
GLP Pte Ltd. 3.875%	—	1,69
Azure Power Energy Limited...	—	1,56
Sri Lanka (Democratic...	—	1,55
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,53
🏢 Societario	82,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,69
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	23,35
Da 4 a 6 cedole	44,63
Da 6 a 8 cedole	21,99
Da 8 a 10 cedole	6,93
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	1,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,56
da 3 a 5	27,40
da 5 a 7	7,17
da 7 a 10	5,41
da 10 a 15	4,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,95
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	23/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Mark Tay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2014	ISIN	LU1543697327		
NAV (04/02/2025)	USD 7,33				
Patrimonio Netto (Mln)	499,60 USD				

(31/12/2024)