

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PT

Categoria Morningstar™
USD
 Obbligazionario High Yield USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar US High-Yield Bond TR USD
 Usato nel Report

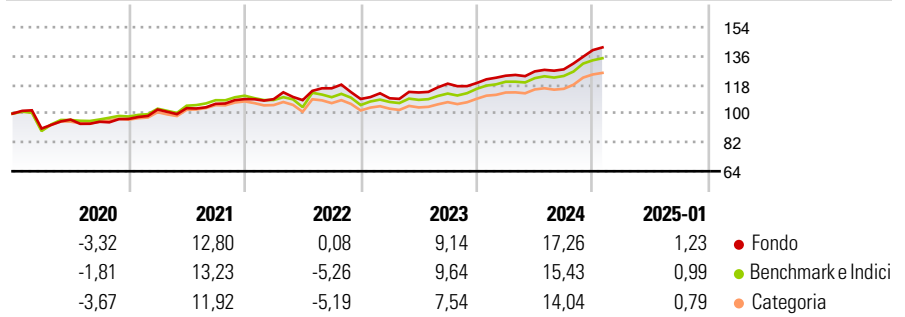
Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term income and lower volatility by investing in short duration high yield rated corporate Debt Securities of US bond markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

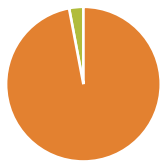
3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	81,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	6,15	6,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,34	11,10	10,43	2024	3,84	2,16	1,02	9,41
1-Anno	15,76	14,00	12,85	2023	0,41	3,31	4,88	0,32
3-Anni Ann.ti	9,97	8,16	7,09	2022	-0,01	-0,58	6,85	-5,78
5-Anni Ann.ti	6,53	5,61	4,59	2021	6,08	0,84	2,63	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

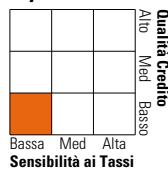
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,02
● Liquidità	2,98
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,23
Maturità effettiva	2,87
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,65
AA	0,00	BB	42,41
A	0,00	B	41,94
		Below B	3,13
		Not Rated	5,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
NFE FINANCING LLC 144A FIX...	—	5,48
SFA Issuer LLC 11%	—	2,69
WASH Multifamily Acquisition...	—	2,42
MGM Resorts International...	—	2,27
Champions Financing Inc. 8.75%	—	2,25
Univision Communications...	—	2,24
CVR Energy Inc. 8.5%	—	2,17
United Wholesale Mortgage...	—	2,02
Vistajet Malta Finance...	—	1,89
MoneyGram International Inc...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,98
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,12
Da 4 a 6 cedole	19,04
Da 6 a 8 cedole	38,82
Da 8 a 10 cedole	27,05
Da 10 a 12 cedole	3,68
Oltre 12 cedole	8,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,98
da 3 a 5	55,62
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	62,77 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	26/06/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	James Dudnick Steven Gish Justin Kass	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 1.430,05	ISIN	LU1389837904		
Patrimonio Netto (Mln)	2.637,00 USD				

(31/12/2024)