

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

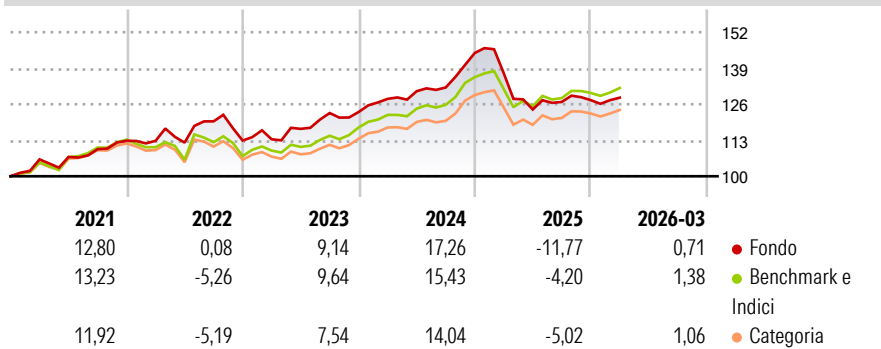
Not Benchmarked

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.

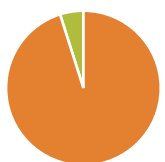
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	65,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	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	-1,33	-1,00	-1,21	2026	0,71	-	-	-
6-Mesi	-0,15	1,13	0,80	2025	-5,03	-9,55	2,20	0,50
1-Anno	0,47	6,14	5,16	2024	3,84	2,16	1,02	9,41
3-Anni Ann.ti	4,19	6,44	5,24	2023	0,41	3,31	4,88	0,32
5-Anni Ann.ti	3,99	4,74	3,89	2022	-0,01	-0,58	6,85	-5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,11
● Liquidità	4,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	1,58
Maturity effettiva	2,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,25	BBB	14,54
AA	0,00	BB	55,56
A	0,00	B	23,09
		Below B	2,47
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xhr LP 6.625%	—	2,48
ESAB Corp. 6.25%	—	2,47
UWN Holdings LLC 6.625%	—	2,42
Group 1 Automotive, Inc....	—	2,38
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	2,32
Univision Communications...	—	2,29
Buckeye Partners LP 6.875%	—	2,13
Directv Financing...	—	2,02
LD Holdings Group LLC 8.75%	—	1,96
ION Platform Finance S.a...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,89
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	2,35
Da 4 a 6 cedole	20,21
Da 6 a 8 cedole	50,63
Da 8 a 10 cedole	23,88
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,85

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,62
da 3 a 5	56,79
da 5 a 7	5,37
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)	37,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	26/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	James Dudnick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Steven Gish	ISIN	LU1389837904		
	Justin Kass				
Data Inizio Gestione	01/06/2015				
NAV (15/04/2026)	USD 1.422,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.683,46 USD				

(28/02/2026)