

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,69
6-Mesi	5,47
1-Anno	9,81
3-Anni Ann.ti	4,36
5-Anni Ann.ti	-6,32
10-Anni Ann.ti	-

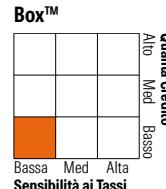
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,21
● Liquidità	3,01
● Altro	0,79

Fixed Income Style



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	1,16	4,10	0,15
2024	5,25	2,25	2,96	0,24
2023	-0,15	-4,05	-3,81	6,15
2022	-12,36	-14,32	-10,98	10,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sri Lanka (Democratic...	—	2,77
Wynn Macau Ltd. 5,625%	—	2,36
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,18
Standard Chartered PLC 7,875%	—	2,17
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,00
Sri Lanka (Democratic...	—	1,94
Sri Lanka (Democratic...	—	1,91
Melco Resorts Finance...	—	1,79
Greenko Wind Projects...	—	1,77
Biocon Biologics Global PLC...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,66	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	114	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,27
Societario	76,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,00
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	15,32
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	35,44
Da 8 a 10 cedole	15,41
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,39
da 3 a 5	29,69
da 5 a 7	7,41
da 7 a 10	7,14
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	0,97
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	18/11/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Tay	ISIN	LU2069287352		
Data Inizio Gestione	03/10/2014				
NAV (12/02/2026)	EUR 70,19				
Patrimonio Netto (Mln)	599,75 USD				
(31/12/2025)					