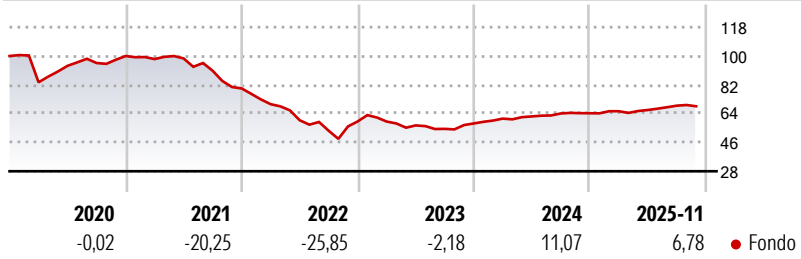
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,02	-20,25	-25,85	-2,18	11,07	6,78	● Fondo

Misure di Rischio

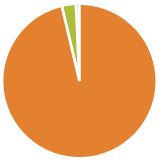
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,04
6-Mesi	4,89
1-Anno	6,81
3-Anni Ann.ti	5,58
5-Anni Ann.ti	-7,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

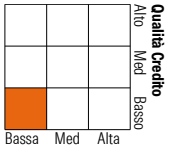
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,96	1,16	4,10	-
2024	5,25	2,25	2,96	0,24
2023	-0,15	-4,05	-3,81	6,15
2022	-12,36	-14,32	-10,98	10,93
2021	-1,90	0,40	-7,80	-12,17

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,32
Liquidità	2,95
Altro	0,73

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,49
Maturity effettiva	3,81
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	16,09
AA	0,00	BB	42,78
A	0,31	B	16,66
		Below B	19,11
		Not Rated	5,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sri Lanka (Democratic...	—	2,59
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	2,17
Sri Lanka (Democratic...	—	2,13
Standard Chartered PLC	—	2,00
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,98
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,90
Sri Lanka (Democratic...	—	1,78
Melco Resorts Finance...	—	1,68
Greenko Wind Projects...	—	1,63
United States Treasury Bills	—	1,59

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,69
Societario	77,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,26
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	16,60
Da 4 a 6 cedole	33,85
Da 6 a 8 cedole	34,29
Da 8 a 10 cedole	14,12
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,56
da 3 a 5	28,01
da 5 a 7	7,67
da 7 a 10	6,46
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	0,85
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	18/11/2019
Nome del Gestore	Mark Tay
Data Inizio Gestione	03/10/2014
NAV (17/12/2025)	EUR 68,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	626,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2069287352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.