# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A (H2-EUR)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

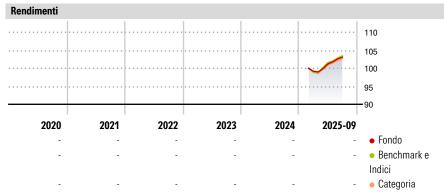
Morningstar Global High-Yield Bond GR ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD Hedged EUR

#### Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.



**Benchmark Dichiarato** 

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Hig	jh-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove app	licabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	1,43	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	4,09	4,71	4,30	2025	-	2,06	1,85	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 31/10/2025								

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,91
Maturity effettiva	3,98
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-3,06	BBB	16,16
AA	-0,29	BB	62,16
A	0,00	В	22,55
		Below B	2,31
		Not Rated	0,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	3,22
Future on 2 Year Treasury Note	_	2,10
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,31
Telefonica Europe B V 6.135%	_	1,07
Ford Motor Credit Company	_	0,99
Davita Inc 4.625%	_	0,94
UBS Group AG 4.375%	_	0,93
Froneri Lux Finco S.a r.l. 6%	_	0,93
CVS Health Corp 7%	_	0,92
Wintershall Dea Finance 2	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	231

<b>₩</b> Governativo	-3,23
Societario	99,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,70
■ Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,70
Da 4 a 6 cedole	28,85
Da 6 a 8 cedole	43,10
Da 8 a 10 cedole	16,71
Da 10 a 12 cedole	4,15
Oltre 12 cedole	1,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,33
da 3 a 5	35,46
da 5 a 7	34,22
da 7 a 10	12,05
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	1,24
oltre 30	1,27

Anagratica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	04/02/2025
Nome del Gestore	David Newman
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (31/10/2025)	EUR 103,92
Patrimonio Netto (MIn)	109,10 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,37 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2879808843

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-