

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM HKD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond

TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

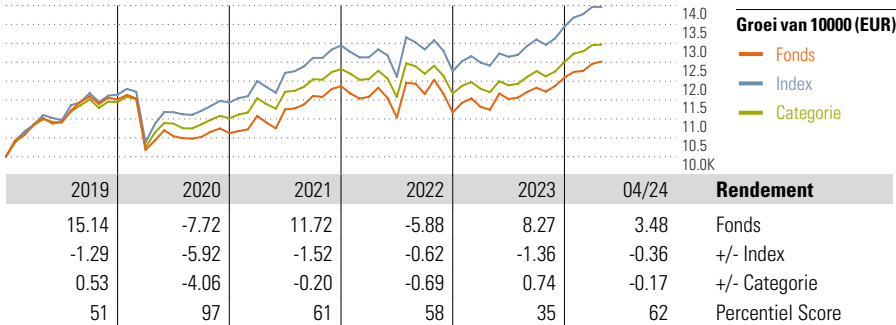
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth and income by investing in high yield rated corporate bonds of US bond markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.91	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.98	Std Deviatie	8.52
R-kwadraat	95.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.80	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.91	-0.16	0.06
6 Maanden	5.89	-1.44	-0.76
1 jaar	8.77	-1.97	-0.55
3 jr gean.	4.75	-1.07	-0.28
5 jr gean.	2.55	-2.11	-1.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.01	-	-	-
2023	1.30	1.85	2.60	2.29
2022	-2.39	-4.75	5.66	-4.19
2021	4.27	1.60	3.13	2.26
2020	-11.59	3.59	-0.21	0.98

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.65	0.00	1.65
Obligaties	96.81	0.00	96.81
Kas/ geldmarkt	1.87	0.33	1.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.67
Effectieve Looptijd	3.81	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 2.28
AA	0.00	BB 41.50
A	0.00	B 53.90
		Below B 2.33
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Caesars Entertainment Inc New...	2.55
Tenet Healthcare Corporation...	2.37
Frontier Communications Holdings Llc...	1.75
Clarios Global LP 8.5%2027-05-15	1.74
Iron Mountain Inc. 7%2029-02-15	1.73
Service Properties Trust 7.5%2025-09-15	1.65
Panther Escrow Issuer LLC / Panther...	1.62
Seagate HDD Cayman 8.5%2031-07-15	1.61
Nationstar Mortgage LLC 7.125%2032-02-01	1.58
Bombardier Inc. 7.5%2029-02-01	1.56
Totaal Aantal Aandelen	5
Totaal Aantal Obligaties	91
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.17

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.90
3 tot 5 jaar	40.56
5 tot 7 jaar	37.76
7 tot 10 jaar	15.78
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.64
4% tot 6%	22.01
6% tot 8%	50.85
8% tot 10%	25.38
10% tot 12%	1.13
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 aug 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU0648978533		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (17 mei 2024)	HKD 5.64				
Fondsvermogen (mln)	HKD 623.70				