

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

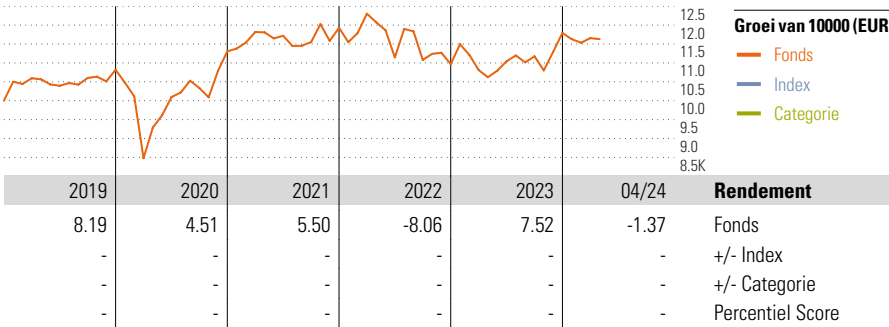
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Long-term income and lower volatility by investing in short duration high yield rated corporate Debt Securities of US bond markets.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.12
Beta	- Std Deviatie	10.73
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.78	-
6 Maanden	8.15	-
1 jaar	9.30	-
3 jr gean.	0.48	-
5 jr gean.	2.87	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.15	-	-	-
2023	-1.42	2.16	1.17	5.53
2022	3.13	-9.41	-0.59	-1.01
2021	4.53	-0.85	-1.41	3.26
2020	-21.65	19.10	2.37	9.39

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.16	0.00	94.16
Kas/ geldmarkt	5.88	0.04	5.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	1.87
	Effectieve Looptijd	2.49
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoop
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite	% Oblig	% Oblig
it		
AAA	0.00	8.03
AA	0.00	49.79
A	0.00	33.29
	Below B	6.62
	Geen Rating	2.27

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
CVR Energy Inc. 8.5%2029-01-15	3.00
Vistajet Malta Finance Plc/Vista...	2.68
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko...	2.63
Goodyear Tire & Rubber Co. The...	2.41
DISH DBS Corporation 5.25%2026-12-01	2.27
Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance...	2.25
Global Aircraft Leasing Co Ltd...	2.23
Summer BC Bidco B LLC 5.5%2026-10-31	2.07
Univision Communications Inc....	2.06
Radiology Partners Inc. 8.5%2029-01-31	2.03
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	96
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.64

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	44.59
3 tot 5 jaar	49.10
5 tot 7 jaar	1.70
7 tot 10 jaar	0.16
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	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	2.31
4% tot 6%	19.78
6% tot 8%	41.71
8% tot 10%	31.96
10% tot 12%	0.91
Meer dan 12%	3.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Dudnick	ISIN	LU1516272264		
Aanvangsdatum	1 jun 2015				
Koers (17 mei 2024)	AUD 8.72				
Fondsvermogen (mln)	AUD 11.70				