

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT USD

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™

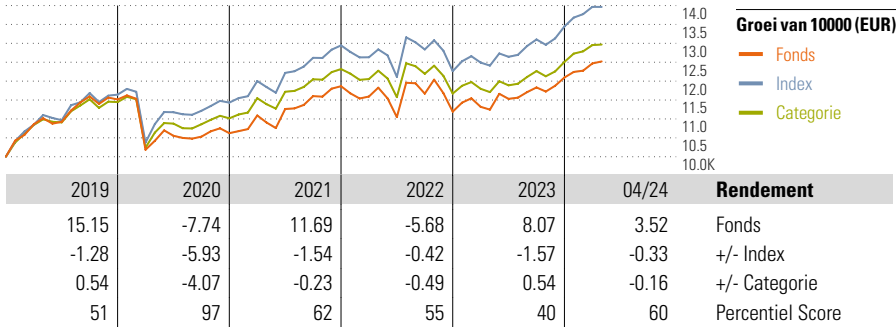
★★

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	-0.93	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.96	Std Deviatie	8.40
R-kwadraat	95.48	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.77	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.92	-0.05	0.23
6 Maanden	5.92	-1.18	-0.66
1 jaar	10.90	-1.93	-0.21
3 jr gean.	4.80	-1.01	-0.21
5 jr gean.	2.61	-2.16	-1.22

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.08	-	-	-
2023	1.14	1.86	2.62	2.22
2022	-2.31	-4.69	5.61	-4.09
2021	4.40	1.54	3.03	2.26
2020	-11.56	3.62	-0.22	0.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.65	0.00	1.65
Obligaties	94.73	0.00	94.73
Kas/ geldmarkt	5.09	1.48	3.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.67
	Effectieve Looptijd	3.81
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

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...	2.50
Tenet Healthcare Corporation...	2.33
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	2.30
Frontier Communications Holdings Llc...	1.71
Iron Mountain Inc. 7%2029-02-15	1.70
Clarios Global LP 8.5%2027-05-15	1.69
Seagate HDD Cayman 8.5%2031-07-15	1.58
Gen Digital Inc 7.125%2030-09-30	1.54
Bombardier Inc. 7.5%2029-02-01	1.53
Light & Wonder International Inc....	1.52
Totaal Aantal Aandelen	5
Totaal Aantal Obligaties	91
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.39

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.51
3 tot 5 jaar	35.90
5 tot 7 jaar	43.20
7 tot 10 jaar	15.39
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%	0.67
4% tot 6%	21.96
6% tot 8%	51.95
8% tot 10%	24.31
10% tot 12%	1.12
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU0674994412		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (2 mei 2024)	USD 14.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 15.11				