

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond W USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US High-Yield Bond
TR USD

Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

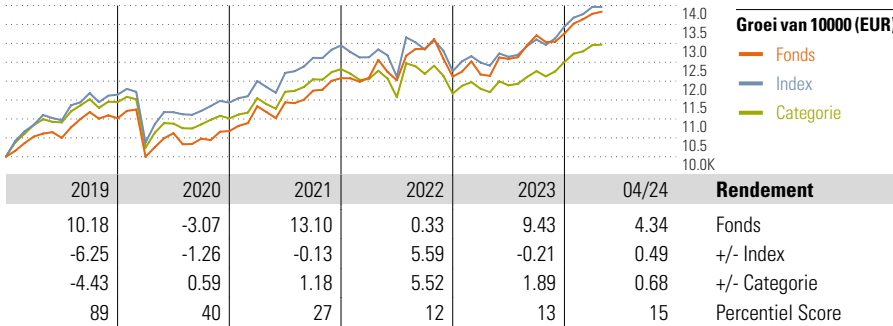
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD High Yield

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	0.92	Sharpe Ratio	0.83
Beta	0.58	Std Deviatie	7.28
R-kwadraat	83.86	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.07	10-jr Risico	-

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

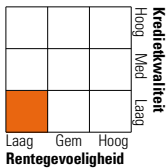
Rendementen (17 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.81	-0.26	-0.04
6 Maanden	6.27	-1.06	-0.38
1 jaar	10.99	0.25	1.67
3 jr gean.	7.55	1.73	2.52
5 jr gean.	5.32	0.66	1.59

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.91	-	-	-
2023	0.47	3.38	4.95	0.39
2022	0.06	-0.53	6.92	-5.72
2021	6.15	0.91	2.70	2.82
2020	-9.26	6.26	-1.35	1.91

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	

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

Data per31 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		% Oblg
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		% Oblg
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	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 sep 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Dudnick	ISIN	LU1282652012		
Aanvangsdatum	1 jun 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 972.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 56.09				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.