

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

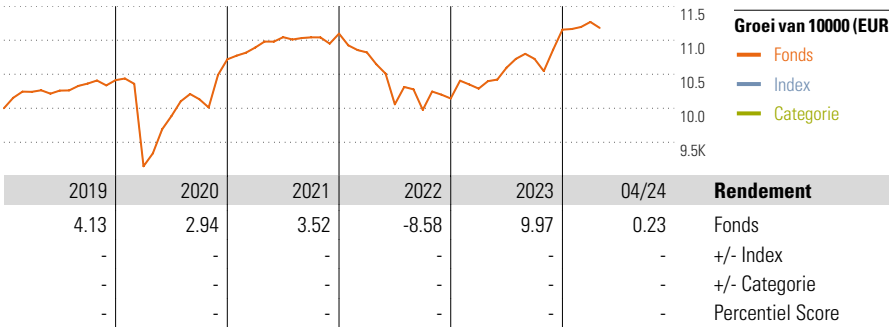
—

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	-0.11
Beta	- Std Deviatie	5.41
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.17	-
6 Maanden	4.85	-
1 jaar	8.65	-
3 jr gean.	1.04	-
5 jr gean.	2.04	-

Kwartaalrendementen

1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.01	-	-
2023	1.43	2.99	1.22
2022	-2.48	-7.05	-0.82
2021	1.62	1.40	-0.02
2020	-12.16	8.07	2.50

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

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

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwaliteit	Tijdsduur	1.87
Effectieve Looptijd	2.49	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
Below B	6.62
Geen Rating	2.27

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

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

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

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	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mrt 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Dudnick	ISIN	LU1328247892		
Aanvangsdatum	1 jun 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 9.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.38				