

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond 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™

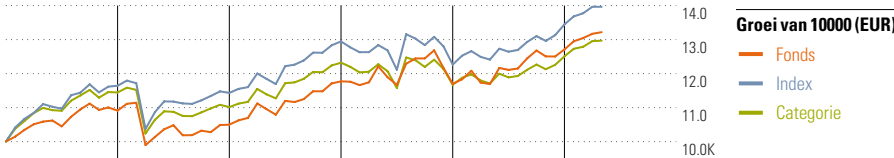
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	9.12	-3.78	12.12	-0.63	8.65	4.01	Fonds
	-7.31	-1.97	-1.12	4.63	-0.98	0.16	+/- Index
	-5.49	-0.12	0.20	4.56	1.12	0.33	+/- Categorie
	96	53	53	14	25	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.08	Sharpe Ratio	0.71
Beta	0.58	Std Deviatie	7.35
R-kwadraat	83.87	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.06	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.08	0.42	0.53
6 Maanden	5.70	-1.55	-0.96
1 jaar	13.05	0.81	2.28
3 jr gean.	6.46	0.76	1.84
5 jr gean.	4.54	-0.24	0.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.62	-	-	-
2023	0.35	3.16	4.71	0.24
2022	-0.24	-0.65	6.67	-6.02
2021	5.93	0.68	2.53	2.53
2020	-9.28	5.89	-1.53	1.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.32	0.00	95.32
Kas/ geldmarkt	6.12	1.44	4.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	1.82
	Effectieve Looptijd	2.38
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 8.41
AA	0.00	BB 51.12
A	0.00	B 34.69
		Below B 3.49
		Geen Rating 2.30

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
CVR Energy Inc. 8.5%2029-01-15	3.03
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko...	2.62
Vistajet Malta Finance Plc/Vista...	2.54
Goodyear Tire & Rubber Co. The...	2.42
DISH DBS Corporation 5.25%2026-12-01	2.28
Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance...	2.24
Global Aircraft Leasing Co Ltd...	2.23
Summer BC Bidco B LLC 5.5%2026-10-31	2.11
Univision Communications Inc....	2.10
Radiology Partners Inc. 8.5%2029-01-31	2.05
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	97
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.61

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	42.65
3 tot 5 jaar	51.47
5 tot 7 jaar	2.34
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%	21.05
6% tot 8%	43.70
8% tot 10%	28.96
10% tot 12%	0.90
Meer dan 12%	3.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 aug 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Dudnick	ISIN	LU1449865044		
Aanvangsdatum	1 jun 2015				
Koers (30 apr 2024)	HKD 8.97				
Fondsvermogen (mln)	HKD 78.58				

*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.