

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield IM 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™

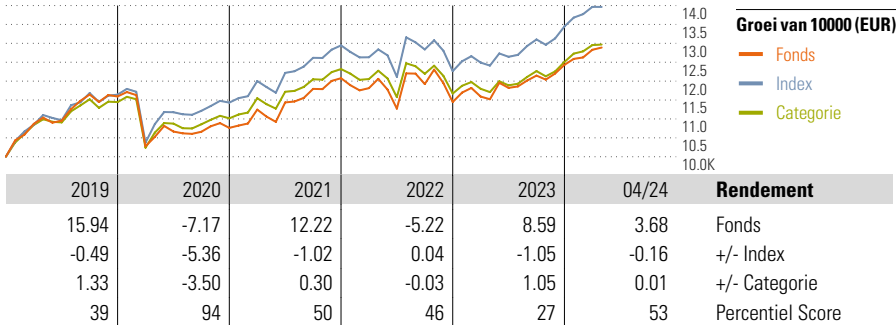
★★

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	-0.44	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.96	Std Deviatie	8.40
R-kwadraat	95.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.78	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.60	-0.12	0.21
6 Maanden	5.82	-1.25	-0.71
1 jaar	11.84	-1.37	0.30
3 jr gean.	5.22	-0.58	0.30
5 jr gean.	3.10	-1.60	-0.65

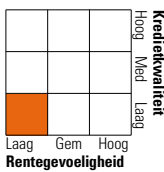
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.20	-	-	-
2023	1.26	1.98	2.75	2.34
2022	-2.18	-4.59	5.78	-3.99
2021	4.49	1.68	3.14	2.40
2020	-11.36	3.79	-0.06	0.96

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	

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	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jan 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU1734483503		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (3 mei 2024)	USD 784.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.64				