

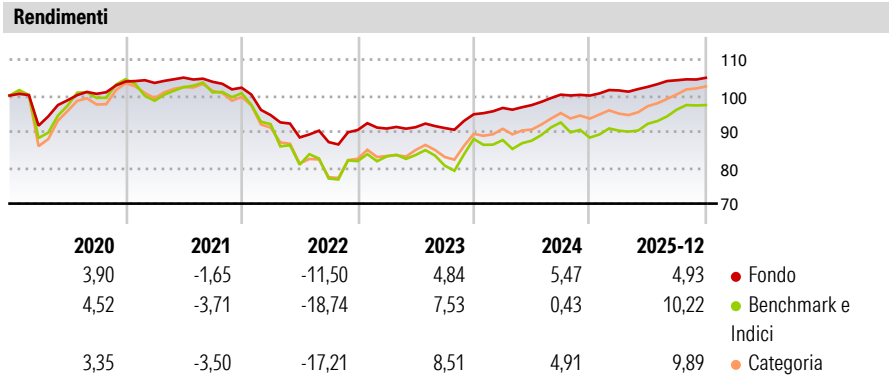
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento persegue la generazione di un rendimento a lungo termine superiore alla media rispetto al mercato obbligazionario dei Mercati emergenti con duration breve. Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in Titoli fruttiferi di interessi emessi o garantiti da governi, enti locali, agenzie, organizzazioni sovranazionali o autorità centrali, regionali o locali e società di un paese dei Mercati emergenti o emessi da società che generino una quota prevalente dei propri ricavi e/o profitti in un paese dei Mercati emergenti.

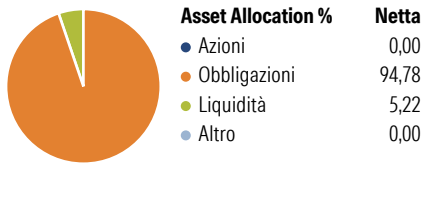
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	74,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Basso
<small>Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)</small>			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	5,05	6,54	2025	1,43	0,98	1,79	0,64
1-Anno	4,82	9,28	10,31	2024	1,85	0,82	2,98	-0,27
3-Anni Ann.ti	4,43	4,91	7,03	2023	0,45	0,42	-0,27	4,22
5-Anni Ann.ti	0,24	-1,18	0,54	2022	-7,45	-6,55	-1,46	3,84
10-Anni Ann.ti	1,72	1,50	2,36					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,54
Maturity effettiva	2,98
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,91
AA	8,80	BB	50,35
A	0,00	B	15,25
		Below B	0,15
		Not Rated	0,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Uzbekistan (The Republic of)...	—	1,97
Guatemala (Republic of) 5.25%	—	1,94
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,93
South Africa (Republic of)...	—	1,92
Turkey (Republic of) 5.25%	—	1,89
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	1,88
Nigeria (Federal Republic...	—	1,77
Ecopetrol S.A. 6.875%	—	1,71
Petrobras Global Finance...	—	1,67
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	26,96
■ Societario	68,83
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,52
■ Derivati	-0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,82
Da 4 a 6 cedole	45,69
Da 6 a 8 cedole	34,02
Da 8 a 10 cedole	11,19
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,43
da 3 a 5	39,26
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	5,49
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	04/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	David Newman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Richard House	Inc/Acc	Inc		
	Daniel Ha	ISIN	LU1064047639		
Data Inizio Gestione	01/10/2018				
NAV (28/01/2026)	EUR 8,63				

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	179,84 USD
(31/12/2025)	