Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

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.

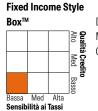
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,90 -1,65 -11,50 4,84 5,47 4,51 Fondo 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,24 Benchmark e Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	7,69	7,51	2025	1,43	0,98	1,79	-
1-Anno	4,39	7,47	8,64	2024	1,85	0,82	2,98	-0,27
3-Anni Ann.ti	5,30	5,84	8,05	2023	0,45	0,42	-0,27	4,22
5-Anni Ann.ti	0,32	-1,16	0,38	2022	-7,45	-6,55	-1,46	3,84
10-Anni Ann.ti	1,42	1,32	1,72	2021	-0,38	1,43	-1,12	-1,57
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,56
Maturity effettiva	3,06
Qualità Credito Media	BB

Fondo

39 78

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,38	BBB	22,96
AA	12,76	BB	45,21
Α	0,48	В	17,02
		Below B	-0,07
		Not Rated	1,26

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	7,95
South Africa (Republic of)	_	2,08
Uzbekistan (The Republic of)	_	2,02
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	2,02
Guatemala (Republic of) 5.25%	-	1,99
lvory Coast (Republic Of)	_	1,99
Colombia (Republic Of) 4.5%	_	1,97
Turkey (Republic of) 5.25%	_	1,92
Romania (Republic Of) 5.5%	_	1,90
Nigeria (Federal Republic	_	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	131

dovernativo	37,10
Societario	64,68
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,59
■ Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 9,30
•	-,
Da 0 a 4 cedole	9,30
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	9,30 45,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,30 45,18 35,65
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	9,30 45,18 35,65 8,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,81
da 3 a 5	39,08
da 5 a 7	9,18
da 7 a 10	3,43
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	04/06/2014
Nome del Gestore	David Newman
	Richard House
	Daniel Ha

Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025) 01/10/2018

EUR 8,60

Patrimonio Classe (MIn)	2,50 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1064047639

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

Patrimonio Netto (MIn)

190,67 USD

(31/10/2025)

