

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

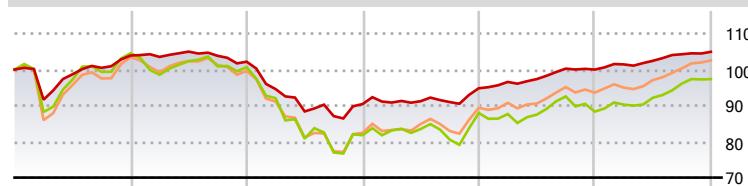
Morningstar Rating™

★★★★

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 durata 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 emesse da società che generino una quota prevalente dei propri ricavi e/o profitti in un paese dei Mercati emergenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,90	-1,65	-11,50	4,84	5,47	4,93
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
					3,35 -3,50 -17,21

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,90	-1,65	-11,50	4,84	5,47	4,93
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
					3,35 -3,50 -17,21

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

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

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					

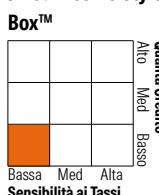
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,78
• Liquidità	5,22
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,54	o	o	o	o
2,98	AAA	0,00	BBB	24,91
BB	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	131	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
26,96
68,83
0,00
0,00
4,52
-0,30

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	04/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Inc	
	Richard House	ISIN	LU1064047639	
	Daniel Ha			
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)