

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (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)

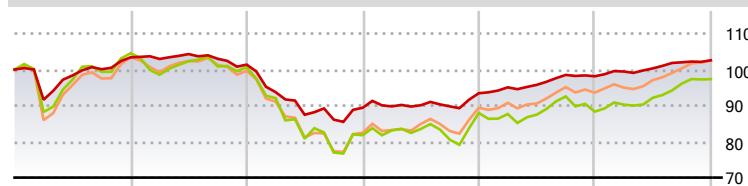
Morningstar Rating™

★★★

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

3,38	-1,95	-11,82	4,50	5,05	4,52
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	74,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	-0,39
6-Mesi	1,92	5,05
1-Anno	4,42	9,28
3-Anni Ann.ti	4,02	4,91
5-Anni Ann.ti	-0,11	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,34	1,50

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	0,88	1,69	0,54
2024	1,77	0,72	2,88	-0,38
2023	0,43	0,34	-0,33	4,04
2022	-7,54	-6,69	-1,53	3,80

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,54
	Qualità Credito Media	2,98
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	0,00	BBB	24,91
o	AA	8,80	BB	50,35
o	A	0,00	B	15,25
o			Below B	0,15
o			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
Governativo	26,96
Societario	68,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,52
Derivati	-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)	6,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	04/06/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Newman Richard House	ISIN	LU1064047712	
	Daniel Ha			
Data Inizio Gestione	01/10/2018			
NAV (28/01/2026)	EUR 104,01			

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

179,84 USD

(31/12/2025)