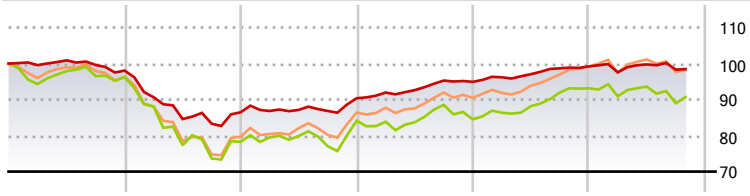
# Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,95 | -11,82 | 4,50 | 5,05 | 4,52 | -0,74 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 3,02 |
| 3Y R-Squared | 76,78 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,83 | 10Y Risk | Basso |

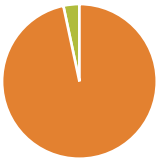
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,29 | -1,28 | -2,11 |
| 6-Mesi | -0,85 | -1,96 | -1,70 |
| 1-Anno | -0,14 | -1,27 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,11 | 5,65 | 7,27 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,07 | -1,34 | 0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,37 | 0,25 | 0,97 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

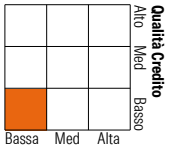
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,68 | 2,27 | -1,46 | - |
| 2025 | 1,34 | 0,88 | 1,69 | 0,54 |
| 2024 | 1,77 | 0,72 | 2,88 | -0,38 |
| 2023 | 0,43 | 0,34 | -0,33 | 4,04 |
| 2022 | -7,54 | -6,69 | -1,53 | 3,80 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,58 |
| Liquidità | -3,58 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,67 |
| Maturity effettiva | 3,25 |
| Qualità Credito Media | BB |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,23 | BBB | 23,71 |
| AA | -0,20 | BB | 54,38 |
| A | 0,00 | B | 17,69 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,19 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,27 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 2,28 |
| Colombia (Republic Of) 6.125% | — | 2,17 |
| Nigeria (Federal Republic... | — | 2,14 |
| Uzbekistan (The Republic of)... | — | 2,04 |
| Petrobras Global Finance... | — | 1,95 |
| Jordan (Kingdom Of) 5.75% | — | 1,89 |
| Guatemala (Republic of) 5.25% | — | 1,47 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,44 |
| The Egyptian Financial... | — | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 128 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 32,16 |
| Societario | 71,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,57 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,37 |
| Oltre 12 cedole | 0,59 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 32,57 |
| da 3 a 5 | 33,85 |
| da 5 a 7 | 11,07 |
| da 7 a 10 | 5,02 |
| da 10 a 15 | 0,65 |
| 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) (09/11/2026) | 6,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,39% |
| Data di Partenza | 04/06/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,46% |
| Nome del Gestore | David Newman<br>Richard House<br>Daniel Ha<br>Eoghan McDonagh | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018 | ISIN | LU1064047712 | | |
| NAV (09/11/2026) | EUR 103,02 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 148,60 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.