

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

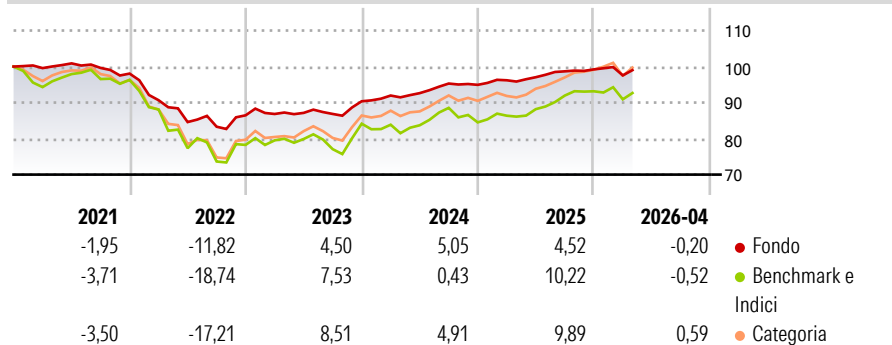
La politica d'investimento persegue la generazione di un rendimento a lungo termine superiore alla media rispetto al mercato obbligazionario dei Mercati emergenti con duration breve. Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in Titoli fruttiferi di interessi 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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	79,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	Basso

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

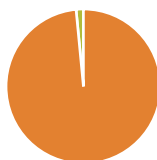
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	0,09	-0,32	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	0,14	-0,30	1,66	2025	1,34	0,88	1,69	0,54
1-Anno	3,30	7,93	9,92	2024	1,77	0,72	2,88	-0,38
3-Anni Ann.ti	4,31	5,19	7,84	2023	0,43	0,34	-0,33	4,04
5-Anni Ann.ti	-0,20	-0,64	0,78	2022	-7,54	-6,69	-1,53	3,80
10-Anni Ann.ti	0,76	0,80	1,54					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,48
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,40
Maturità effettiva	2,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,83	BBB	16,41
AA	0,00	BB	59,38
A	0,00	B	19,41
		Below B	0,80
		Not Rated	1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,05
United States Treasury Bills...	—	3,37
South Africa (Republic of)...	—	2,04
Guatemala (Republic of) 5.25%	—	2,03
Nigeria (Federal Republic...	—	1,92
Uzbekistan (The Republic of)...	—	1,80
Petrobras Global Finance...	—	1,76
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,72
Jordan (Kingdom Of) 5.75%	—	1,72
CBB International Sukuk...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	30,85
🏢 Societario	67,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,51
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,53
Da 0 a 4 cedole	7,97
Da 4 a 6 cedole	41,50
Da 6 a 8 cedole	33,73
Da 8 a 10 cedole	12,05
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	32,00
da 3 a 5	34,12
da 5 a 7	10,01
da 7 a 10	5,74
da 10 a 15	0,58
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)	6,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.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 Richard House Daniel Ha	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	ISIN	LU1064047712		
NAV (30/04/2026)	EUR 103,47				

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 164,85 USD

(31/03/2026)