

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

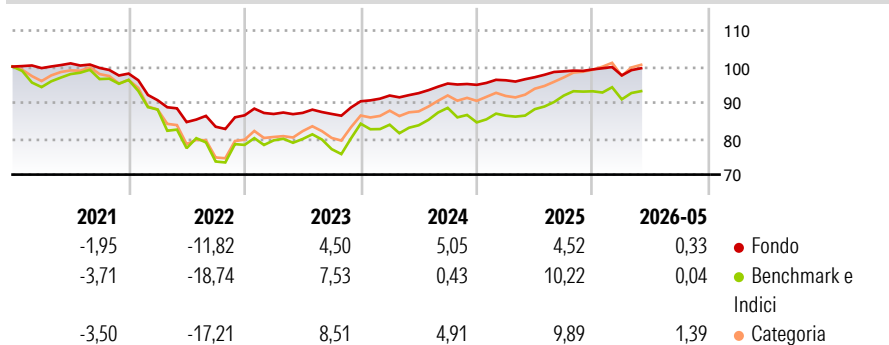
La politica d'investimento persegue la generazione di un rendimento a lungo termine superiore alla media rispetto al mercato obbligazionario dei Mercati emergenti con duration breve. Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in Titoli fruttiferi di interessi 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Basso

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

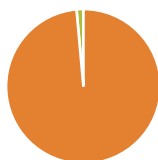
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,93	3,43	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,53	2,40	2025	1,34	0,88	1,69	0,54
1-Anno	3,28	7,28	9,65	2024	1,77	0,72	2,88	-0,38
3-Anni Ann.ti	4,55	5,38	7,84	2023	0,43	0,34	-0,33	4,04
5-Anni Ann.ti	-0,15	-0,89	0,73	2022	-7,54	-6,69	-1,53	3,80
10-Anni Ann.ti	0,72	0,72	1,55					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,57
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,41
Maturità effettiva	2,84
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,02	BBB	18,48
AA	-0,03	BB	55,43
A	0,00	B	18,53
		Below B	0,00
		Not Rated	0,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,57
Nigeria (Federal Republic...	—	2,00
Uzbekistan (The Republic of)...	—	1,99
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,91
Petrobras Global Finance...	—	1,90
Jordan (Kingdom Of) 5.75%	—	1,81
CBB International Sukuk...	—	1,61
Dominican Republic 5.75%	—	1,55
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	25,82
🏢 Societario	72,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,87
Da 4 a 6 cedole	40,00
Da 6 a 8 cedole	39,76
Da 8 a 10 cedole	11,50
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	0,57

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	35,06
da 3 a 5	34,31
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	5,74
da 10 a 15	1,77
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)	6,41 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 Eoghan McDonagh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	ISIN	LU1064047712		
NAV (22/06/2026)	EUR 104,29				

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 prodotte; (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)

158,54 USD

(31/05/2026)