

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AT (H2-

Categoria Morningstar™

EUR) EUR

Investimento in Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD

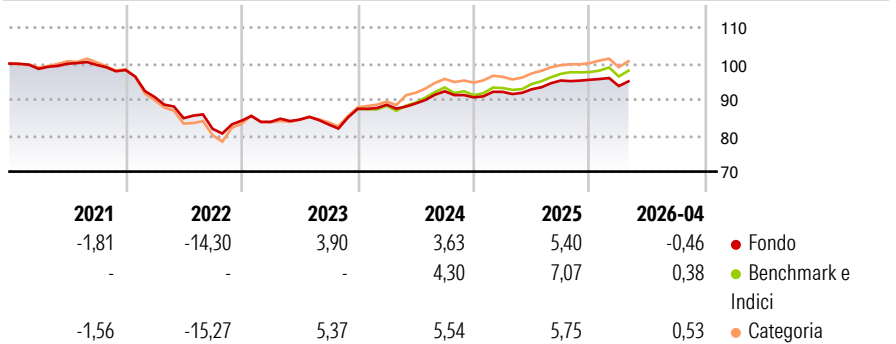
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long term capital growth by investing in corporate Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with e/s characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

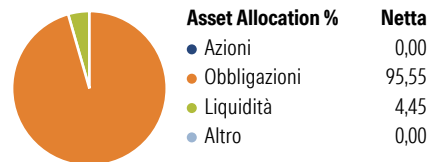
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	0,07	-0,25	2026	-1,83	-	-	-
6-Mesi	-0,08	0,53	0,63	2025	1,70	0,78	2,62	0,21
1-Anno	3,85	6,01	4,86	2024	1,30	0,39	3,81	-1,84
3-Anni Ann.ti	3,93	5,40	5,21	2023	-0,39	0,71	-1,58	5,23
5-Anni Ann.ti	-0,83	-0,33	-0,30	2022	-7,61	-6,50	-3,49	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	6,79	BBB	38,64
AA	1,09	BB	31,95
A	6,59	B	10,66
		Below B	2,12
		Not Rated	2,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,98
Scotiabank Peru S.A.A. 6.1%	-	1,53
Arcos Dorados B.V. 6.375%	-	1,51
Globe Telecom, Inc. 3%	-	1,45
Orlen SA 6%	-	1,42
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,40
Prosus NV 4.193%	-	1,33
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,30
BBVA Mexico SA 5.125%	-	1,28
Muangthai Capital Public Co...	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	6,44
Societario	93,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,09
Derivati	-0,63

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	18,53
Da 4 a 6 cedole	35,02
Da 6 a 8 cedole	30,46
Da 8 a 10 cedole	12,91
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	19,10
da 3 a 5	21,01
da 5 a 7	23,60
da 7 a 10	22,11
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	2,54
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	03/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	David Newman Daniel Ha Giulia Pellegrini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2019	ISIN	LU1992133188		
NAV (30/04/2026)	EUR 101,79				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AT (H2-

Patrimonio Netto (Mln)

96,00 USD

EUR) EUR
