

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT H2-EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

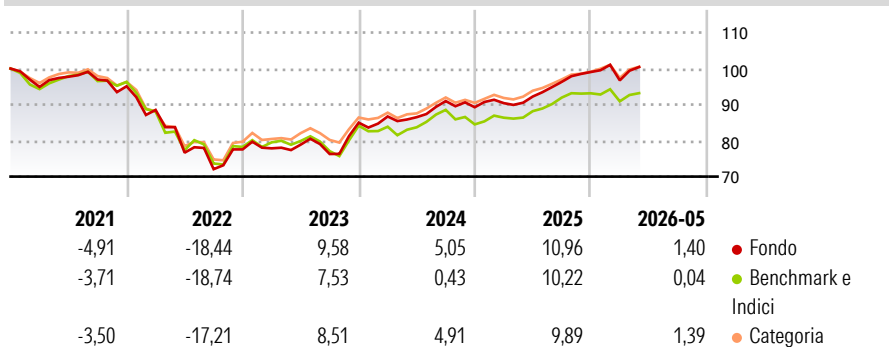
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks long term capital growth by investing in global emerging bond markets.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

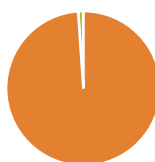
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	2,93	3,43
6-Mesi	2,56	0,53	2,40
1-Anno	11,20	7,28	9,65
3-Anni Ann.ti	8,69	5,38	7,84
5-Anni Ann.ti	0,67	-0,89	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

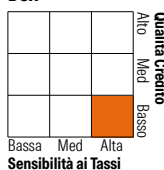
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	-	-	-
2025	1,26	2,04	4,40	2,86
2024	2,02	-0,22	5,16	-1,88
2023	0,38	1,32	-3,30	11,42
2022	-6,91	-13,42	-5,98	7,62

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,91
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	9,83
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	10,29	BBB	29,06
AA	1,43	BB	26,07
A	4,38	B	17,93
		Below B	10,72
		Not Rated	0,13

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	9,52
United States Treasury Bills...	—	4,03
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	3,41
United States Treasury Bills...	—	3,38
Mexico (United Mexican...	—	2,90
Dominican Republic 4.875%	—	2,75
Nigeria (Federal Republic...	—	2,66
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,62
Mexico (United Mexican...	—	2,23
Brazil (Federative Republic)...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	93,04
🏢 Societario	6,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,17
📄 Derivati	0,03

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	8,37
Da 0 a 4 cedole	7,32
Da 4 a 6 cedole	36,92
Da 6 a 8 cedole	38,29
Da 8 a 10 cedole	9,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	7,02
da 3 a 5	8,56
da 5 a 7	12,34
da 7 a 10	31,79
da 10 a 15	11,83
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	9,23
oltre 30	0,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,51 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.	1,45%
Data di Partenza	30/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Richard House Eoghan McDonagh Giulia Pellegrini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU1958620103		
NAV (22/06/2026)	EUR 106,85				

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 Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT H2-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.319,25 USD

(30/04/2026)