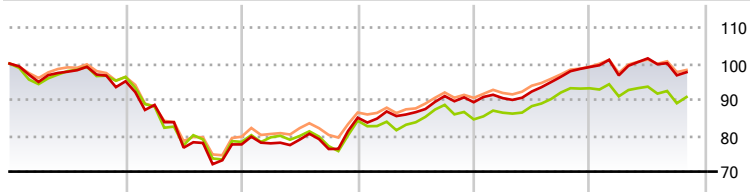
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT H2-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seek for Long term capital growth by investing in global emerging Bond Markets in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,91	-18,44	9,58	5,05	10,96	-1,47
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	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,60	-1,38	-2,25
6-Mesi	-1,86	-1,58	-1,37
1-Anno	-0,19	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	7,85	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	0,27	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

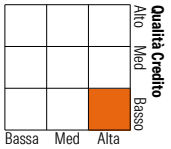
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	4,88	-4,64	-
2025	1,26	2,04	4,40	2,86
2024	2,02	-0,22	5,16	-1,88
2023	0,38	1,32	-3,30	11,42
2022	-6,91	-13,42	-5,98	7,62

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,62
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,38
Maturity effettiva	9,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,23	BBB	35,06
AA	0,85	BB	25,36
A	4,43	B	23,31
		Below B	4,63
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 26	—	10,63
5 Year Treasury Note Future...	—	5,56
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	3,83
Nigeria (Federal Republic...	—	3,14
Dominican Republic 4.875%	—	3,08
Mexico (United Mexican...	—	3,06
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,83
Angola (Republic of) 8%	—	2,79
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,75
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,92
Societario	5,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,07
Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	7,25
Da 4 a 6 cedole	37,73
Da 6 a 8 cedole	48,97
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,71
da 3 a 5	10,80
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	33,30
da 10 a 15	12,82
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	8,20
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	7,73 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.	1,45%
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 (04/11/2026)	EUR 102,84				

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

Patrimonio Netto (MIn)	1.338,89 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.