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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

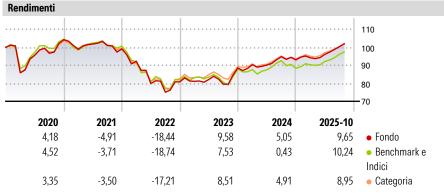
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,91	7,69	7,51	2025	1,26	2,04	4,40	-
1-Anno	9,46	7,47	8,64	2024	2,02	-0,22	5,16	-1,88
3-Anni Ann.ti	8,39	5,84	8,05	2023	0,38	1,32	-3,30	11,42
5-Anni Ann.ti	0,12	-1,16	0,38	2022	-6,91	-13,42	-5,98	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,10	2,99	-0,81	-1,92
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

6,94

BB

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,53	BBB	36,46
AA	17,09	BB	19,20
A	10,43	В	11,88
		Below B	3,98
		Not Rated	0,42

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	17,72
US Treasury Bill 0%	_	5,00
United States Treasury Bills	_	4,49
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,85
United States Treasury Bills	_	3,58
Dominican Republic 4.875%	_	3,15
Turkey (Republic of) 6.5%	_	3,05
Colombia (Republic Of) 8.375%	_	2,76
Peru (Republic Of) 5.875%	_	2,42
Mexico (United Mexican	_	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	92

₩ Governativo	112,76
Societario	5,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,62
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,87
Da 0 a 4 cedole	6,81
Da 4 a 6 cedole	34,48
Da 6 a 8 cedole	37,47
Da 8 a 10 cedole	10,36
Do 10 o 12 oodolo	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,42
da 3 a 5	3,41
da 5 a 7	11,78
da 7 a 10	26,19
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	13,35
oltre 30	0,23

7111491411144	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	30/10/2019
Nome del Gestore	Richard House

Anagrafica

Richard House
Eoghan McDonagh
Giulia Pellegrini
Carlos CARRANZA

Data Inizio Gestione 30/10/2019 NAV (28/11/2025) EUR 103,86

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	9,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1958620103

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

885,25 USD

