

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

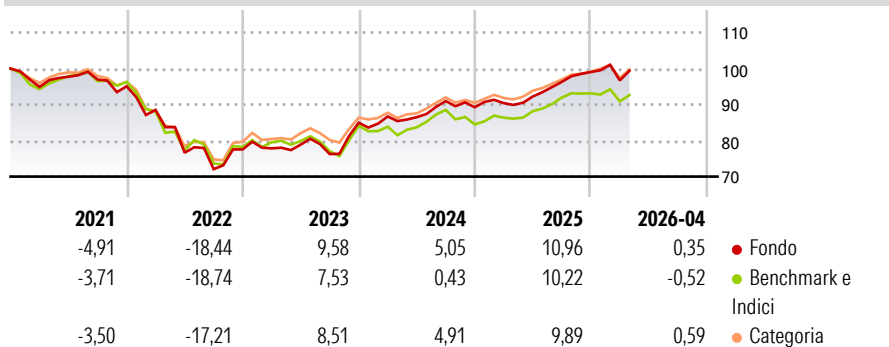
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

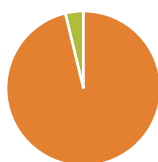
3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,09	-0,10	2026	-2,35	-	-	-
6-Mesi	1,55	-0,30	1,75	2025	1,26	2,04	4,40	2,86
1-Anno	10,55	7,93	10,32	2024	2,02	-0,22	5,16	-1,88
3-Anni Ann.ti	8,40	5,19	7,74	2023	0,38	1,32	-3,30	11,42
5-Anni Ann.ti	0,53	-0,64	0,80	2022	-6,91	-13,42	-5,98	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,22
● Liquidità	3,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,62
Maturità effettiva	10,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,21	BBB	33,17
AA	1,58	BB	28,46
A	5,08	B	17,12
		Below B	9,77
		Not Rated	0,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	3,48
United States Treasury Bills...	—	3,16
Mexico (United Mexican...	—	3,06
Dominican Republic 4.875%	—	2,88
Nigeria (Federal Republic...	—	2,81
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,53
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	2,22
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,21
Peru (Republic Of) 5.875%	—	2,21
Brazil (Federative Republic)...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	90,35
🏢 Societario	7,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,48
📄 Derivati	-0,95

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	4,48
Da 0 a 4 cedole	8,26
Da 4 a 6 cedole	38,07
Da 6 a 8 cedole	38,92
Da 8 a 10 cedole	10,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,36
da 3 a 5	9,95
da 5 a 7	14,48
da 7 a 10	35,88
da 10 a 15	13,01
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	12,06
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,50 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 (30/04/2026)	EUR 104,79				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.225,68 GBP

(31/03/2026)