

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

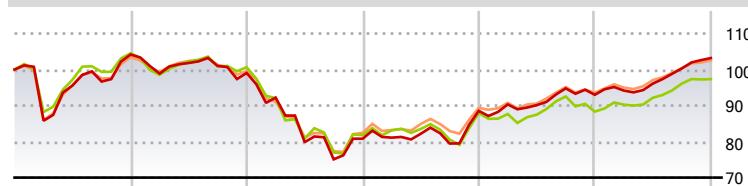
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,18	-4,91	-18,44	9,58	5,05	10,96
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2026

6-Mesi

2025

1-Anno

2024

3-Anni Ann.ti

2023

5-Anni Ann.ti

2022

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

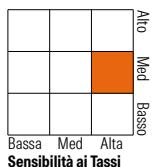
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	115,12
• Liquidità	-15,12
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

AAA

AA

A

BB

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

BB

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

BB

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	16,79
United States Treasury Bills...	-	4,95
US Treasury Bond Future Mar 26	-	4,19
United States Treasury Bills...	-	4,15
Dominican Republic 4.875%	-	3,11
Turkey (Republic of) 6.5%	-	3,08
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	2,67
Peru (Republic Of) 5.875%	-	2,41
Nigeria (Federal Republic...	-	2,33
Mexico (United Mexican...	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	110,03
Societario	6,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,11
Derivati	-0,02

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	30/10/2019	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Richard House	ISIN	LU1958620103	
	Eoghan McDonagh			
	Giulia Pellegrini			
Data Inizio Gestione	30/10/2019			
NAV (28/01/2026)	EUR 105,12			

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

Patrimonio Netto (Mln)

899,94 USD

(30/11/2025)