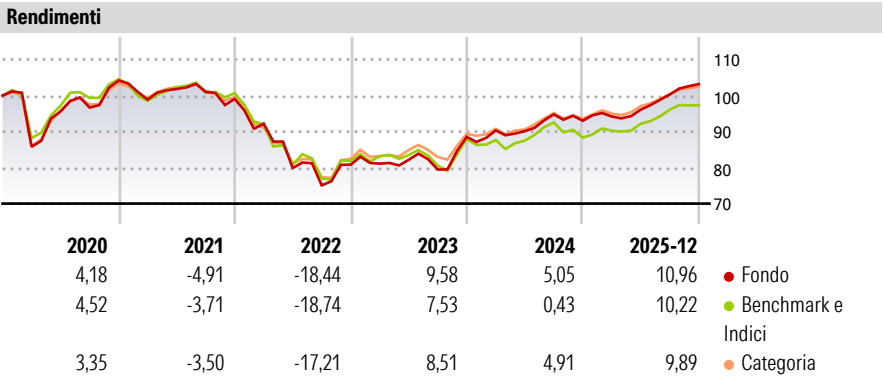


Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT H2-EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The fund seeks long term capital growth by investing in global emerging bond markets.



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	-
<small>Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)</small>			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,97	5,05	6,54	2025	1,26	2,04	4,40	2,86
1-Anno	10,48	9,28	10,31	2024	2,02	-0,22	5,16	-1,88
3-Anni Ann.ti	7,46	4,91	7,03	2023	0,38	1,32	-3,30	11,42
5-Anni Ann.ti	0,20	-1,18	0,54	2022	-6,91	-13,42	-5,98	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
<small>Rendimenti aggiornati al 28/01/2026</small>								

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				6,88				0			
● Obbligazioni				Maturità effettiva				AAA			
● Liquidità				10,54				0,26			
● Altro				Qualità Credito Media				AA			
Netta				BB				18,29			
0,00				Bassa Med Alta				A			
115,12				Sensibilità ai Tassi				10,27			
-15,12								Below B			
0,00								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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		11,46
Da 0 a 4 cedole		7,65
Da 4 a 6 cedole		35,70
Da 6 a 8 cedole		33,62
Da 8 a 10 cedole		11,56
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		7,38
da 3 a 5		3,53
da 5 a 7		11,03
da 7 a 10		26,55
da 10 a 15		9,78
da 15 a 20		1,81
da 20 a 30		12,26
oltre 30		0,22

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Richard House	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Eoghan McDonagh	Inc/Acc	Acc		
	Giulia Pellegrini	ISIN	LU1958620103		
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)	