

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AT USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

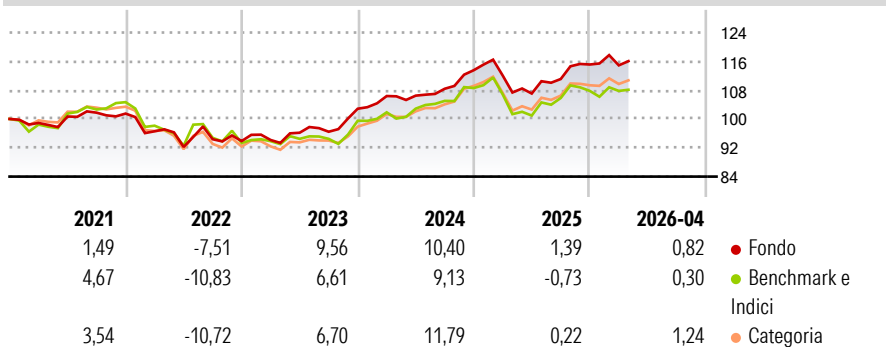
JPM EM Equal Weight TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Superior risks adjusted returns through a complete market cycle by investing in emerging bond markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

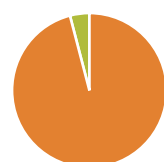
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	1,76	1,29
6-Mesi	1,25	-1,17	1,11
1-Anno	8,12	5,87	9,06
3-Anni Ann.ti	7,53	4,99	7,79
5-Anni Ann.ti	3,37	2,00	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,20	-	-	-
2025	-1,32	-4,45	3,77	3,62
2024	3,43	0,10	1,79	4,76
2023	0,31	2,14	0,29	6,62
2022	-4,84	-4,50	2,31	-0,53

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,94
● Liquidità	4,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	5,62
Maturità effettiva	8,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	2,49	BBB	37,35
AA	0,37	BB	33,38
A	8,41	B	12,01
		Below B	4,90
		Not Rated	1,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	6,35
India (Republic of) 7.18%	—	3,34
Malaysia (Government Of)...	—	3,22
Mexico (United Mexican...	—	2,88
South Africa (Republic of)...	—	2,73
United States Treasury Bills...	—	2,49
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,11
Peru (Republic Of) 7.6%	—	1,93
Jordan (Kingdom Of) 5.75%	—	1,86
Poland (Republic of) 6%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,33
🏢 Societario	31,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,92
📄 Derivati	-1,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,14
Da 0 a 4 cedole	9,38
Da 4 a 6 cedole	26,74
Da 6 a 8 cedole	31,97
Da 8 a 10 cedole	24,47
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	1,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,92
da 3 a 5	12,11
da 5 a 7	26,94
da 7 a 10	23,25
da 10 a 15	13,26
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	7,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Richard House Daniel Ha Giulia Pellegrini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	ISIN	LU2223787966		
NAV (30/04/2026)	USD 11,97				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

720,12 GBP

(31/03/2026)