

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

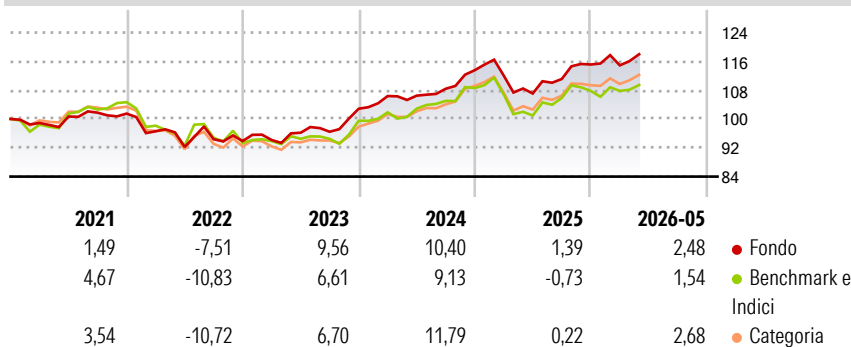
JPM EM Equal Weight TR USD

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	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	81,58	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	4,27	4,32	4,71
6-Mesi	5,63	4,35	5,75
1-Anno	12,23	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	8,00	6,03	8,29
5-Anni Ann.ti	3,82	2,10	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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

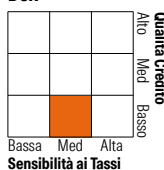
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,93
0,07
0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	5,27
Maturità effettiva	8,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,23	BBB	34,64
AA	0,11	BB	33,47
A	7,06	B	12,29
		Below B	5,58
		Not Rated	0,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	6,48
US Treasury Bond Future June...	—	5,99
United States Treasury Bills...	—	3,51
Malaysia (Government Of)...	—	3,29
India (Republic of) 7.18%	—	3,20
Mexico (United Mexican...	—	2,84
South Africa (Republic of)...	—	2,77
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,00
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	1,86
Peru (Republic Of) 7.6%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,40
Societario	30,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,25
Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,25
Da 0 a 4 cedole	8,72
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	34,07
Da 8 a 10 cedole	22,81
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	3,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,30
da 3 a 5	9,93
da 5 a 7	25,65
da 7 a 10	23,60
da 10 a 15	12,04
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	6,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 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.	1,43%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Richard House Daniel Ha Giulia Pellegrini Eoghan McDonagh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	ISIN	LU2223787966		
NAV (22/06/2026)	USD 12,17				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

756,51 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

