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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

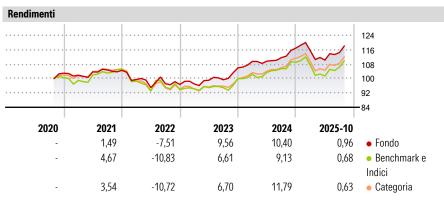
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM EM Equal Weight TR USD Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



| Misure di Rischio |) | | |
|--|------------|-------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 2,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | 85,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,19 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Em applicabile) | nerging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-----------|-----|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,56 | - | 4,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,84 | - | 6,28 | 2025 | -1,32 | -4,45 | 3,77 | - |
| 1-Anno | 2,69 | - | 1,74 | 2024 | 3,43 | 0,10 | 1,79 | 4,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,06 | - | 6,57 | 2023 | 0,31 | 2,14 | 0,29 | 6,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,96 | - | 2,81 | 2022 | -4,84 | -4,50 | 2,31 | -0,53 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | - 2025 | - | - | 2021 | -1,12 | 1,82 | 1,06 | -0,25 |

Fondo

5,87

8,66

ВВ

Fondo

89,35

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Transfer Governativo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | -0,47 | BBB | 40,29 |
| AA | 17,39 | BB | 21,72 |
| Α | 11,06 | В | 7,33 |
| | | Below B | 1,97 |
| | | Not Rated | 0,71 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 10,76 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 6,05 |
| 10 Year Treasury Note Future | _ | 4,78 |
| India (Republic of) 7.18% | _ | 3,83 |
| Poland (Republic of) 6% | - | 3,39 |
| United States Treasury Bills | _ | 3,33 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | _ | 3,28 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 3,18 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | _ | 3,02 |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | _ | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 193 |

| Societario | 26,89 |
|----------------------------|--------|
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -16,08 |
| Derivati | -0,16 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,91 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,31 |
| Oltre 12 cedole | 4,59 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,90 |
| da 3 a 5 | 7,72 |
| da 5 a 7 | 13,20 |
| da 7 a 10 | 31,02 |
| da 10 a 15 | 11,61 |
| da 15 a 20 | 0,16 |
| da 20 a 30 | 6,88 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagratica | |
|---------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors |
| | GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestor |
| | s.de |
| Data di Partenza | 16/10/2020 |
| Nome del Gestore | Richard House |
| | Daniel Ha |
| | Giulia Pellegrini |

Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025)

| | www.amanzgiobamirecotor |
|-------------|-------------------------|
| | s.de |
| artenza | 16/10/2020 |
| l Gestore | Richard House |
| | Daniel Ha |
| | Giulia Pellegrini |
| | Carlos CARRANZA |
| io Gestione | 01/10/2018 |

USD 11,77

| Patrimonio Classe (MIn) | 13,74 USD |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2223787966 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,43% |
| Spese correnti | 1,47% |
| Commissione di incentivo | = |

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

Patrimonio Netto (MIn)

411,79 USD

(30/09/2025)

