

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

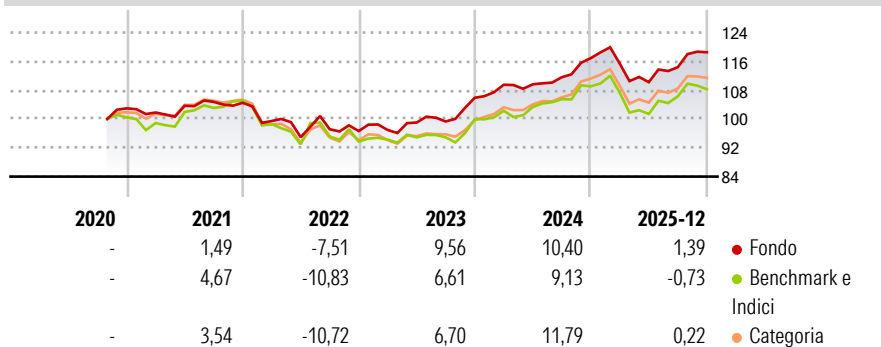
JPM EM Equal Weight TR USD

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 | 2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 5,92 |
| 3Y R-Squared | 83,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,99 | -2,55 | 0,22 |
| 6-Mesi | 5,70 | 4,23 | 6,02 |
| 1-Anno | 0,62 | -1,94 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,08 | 3,76 | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,89 | 1,16 | 2,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 114,38 |
| ● Liquidità | -14,38 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,95

8,74

BB

Credit Quality %

Fond

0

-0,51

17,05

10,54

AAA

AA

A

Credit Quality %

Fond

0

38,98

23,62

7,24

2,41

0,67

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 11,16 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 6,01 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,17 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 3,73 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,40 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | — | 3,35 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 3,16 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 3,13 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,86 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 195 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| ■ Governativo | 87,32 |
| ■ Societario | 27,06 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -14,47 |
| ■ Derivati | 0,08 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,50 |
| Oltre 12 cedole | 2,61 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,27 |
| da 3 a 5 | 7,16 |
| da 5 a 7 | 15,82 |
| da 7 a 10 | 28,70 |
| da 10 a 15 | 12,59 |
| da 15 a 20 | 0,15 |
| da 20 a 30 | 6,65 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 9,57 USD | 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. | 1,43% |
| Data di Partenza | 16/10/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,47% |
| Nome del Gestore | Richard House Daniel Ha Giulia Pellegrini | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 12,09 | ISIN | LU2223787966 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 427,26 USD |
| (30/11/2025) | |