

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

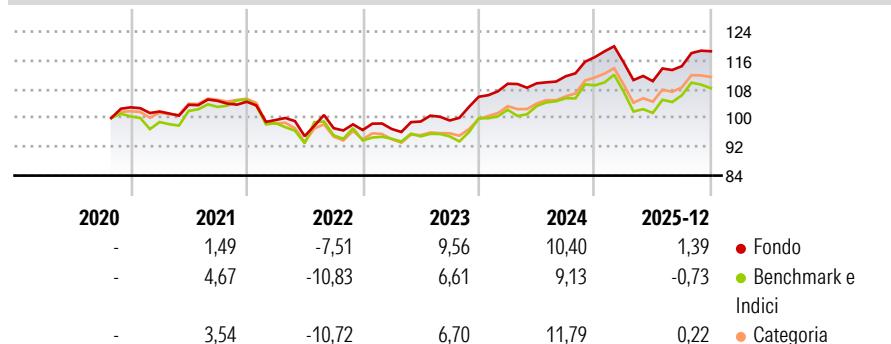
Benchmark Dichiarato
JPM EM Equal Weight TR USD

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	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)

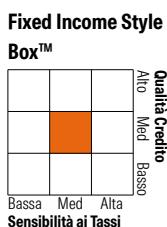
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	4,23	6,02	2025	-1,32	-4,45	3,77	3,62
1-Anno	0,62	-1,94	0,58	2024	3,43	0,10	1,79	4,76
3-Anni Ann.ti	6,08	3,76	5,90	2023	0,31	2,14	0,29	6,62
5-Anni Ann.ti	2,89	1,16	2,63	2022	-4,84	-4,50	2,31	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	114,38
• Liquidità	-14,38
• Altro	0,00



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	87,32	da 1 a 3	7,27
Societario	27,06	da 3 a 5	7,16
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,82
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	28,70
Liquidità ed equivalenti	-14,47	da 10 a 15	12,59
Derivati	0,08	da 15 a 20	0,15
		da 20 a 30	6,65
		oltre 30	0,00

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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	195	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	9,57 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Richard House Daniel Ha Giulia Pellegrini	ISIN	LU2223787966	
Data Inizio Gestione	01/10/2018			
NAV (28/01/2026)	USD 12,09			

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

Patrimonio Netto (Mln)

427,26 USD

(30/11/2025)