

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WM H2-

Categoria Morningstar™

EUR

Obbligazionario Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

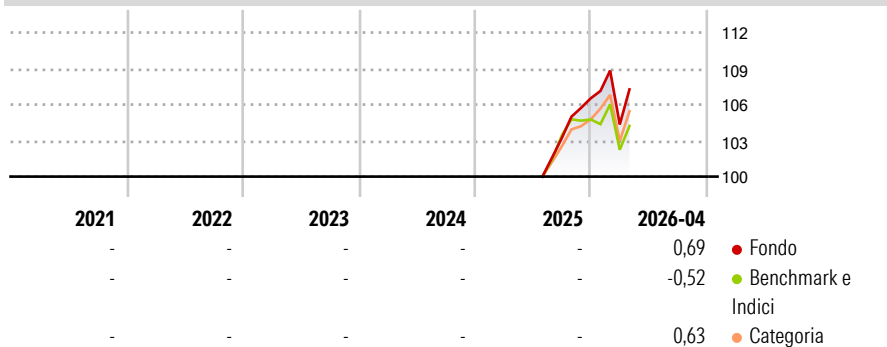
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long term capital growth by investing in global emerging bond markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

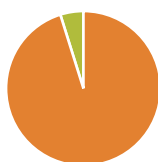
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,10	0,39	2026	-2,04	-	-	-
6-Mesi	3,56	0,70	2,98	2025	-	-	-	3,22
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

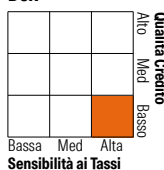
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,17
Liquidità	4,83
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,42
Maturità effettiva	10,22
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,73	BBB	31,41
AA	1,62	BB	26,67
A	4,68	B	18,57
		Below B	11,18
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	-	8,95
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3,48
United States Treasury Bills...	-	3,16
Mexico (United Mexican...	-	3,06
Dominican Republic 4.875%	-	2,88
Nigeria (Federal Republic...	-	2,81
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,53
Indonesia (Republic of) 5.6%	-	2,22
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,21
Peru (Republic Of) 5.875%	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,30
🏢 Societario	7,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,44
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,49
Da 0 a 4 cedole	8,14
Da 4 a 6 cedole	38,12
Da 6 a 8 cedole	38,97
Da 8 a 10 cedole	10,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	8,97
da 5 a 7	13,05
da 7 a 10	32,34
da 10 a 15	11,72
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	10,87
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	15/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Richard House Eoghan McDonagh Giulia Pellegrini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU3100753378		
NAV (08/05/2026)	EUR 1.072,04				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WM H2-

Patrimonio Netto (Mln)

1.225,68 USD

EUR
