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

Categoria Morningstar™ Eugrionari Paesi Emergenti EUR **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

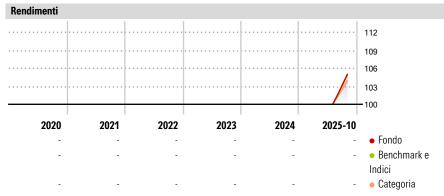
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR Hedged EUR

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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 Emergin applicabile)	g Market	s Sovereign Bond GR Hedged EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	10,74
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond Credit Quality 9		6 Fond	
	0		0	
AAA	0,53	BBB	36,46	
AA	17,09	BB	19,20	
Α	10,43	В	11,88	
		Below B	3,98	
		Not Rated	0,42	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	17,72
US Treasury Bill 0%	_	5,00
United States Treasury Bills	_	4,49
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,85
United States Treasury Bills	_	3,58
Dominican Republic 4.875%	=	3,15
Turkey (Republic of) 6.5%	_	3,05
Colombia (Republic Of) 8.375%	_	2,76
Peru (Republic Of) 5.875%	_	2,42
Mexico (United Mexican	_	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	92

NAV (28/11/2025)

₩ Governativo	112,76
Societario	5,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,62
■ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,87
Da 0 a 4 cedole	6,81
Da 4 a 6 cedole	34,48
Da 6 a 8 cedole	37,47
Da 8 a 10 cedole	10,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,42
da 3 a 5	3,41
da 5 a 7	11,78
da 7 a 10	26,19
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	13,35
oltre 30	0,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	10,38 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR -
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	15/07/2025	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Richard House	ISIN	LU3100753378		
	Eoghan McDonagh				
	Giulia Pellegrini				
	Carlos CARRANZA				
Data Inizio Gestione	30/10/2019				

EUR 1.059,47

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

Patrimonio Netto (MIn)

885,25 USD

