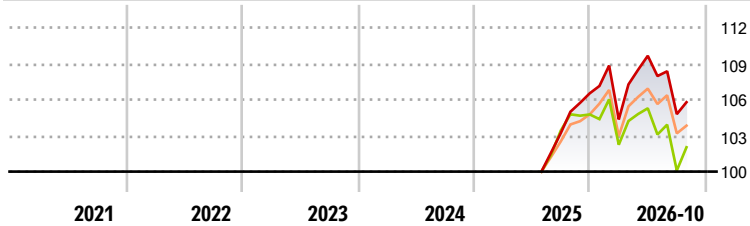
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WM H2-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seek for Long term capital growth by investing in global emerging Bond Markets in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-0,70	Fondo
	-	-	-	-	-	-2,61	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-0,82	Categoria

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
3-Mesi	-2,41	-1,38	-2,25
6-Mesi	-1,41	-1,58	-1,37
1-Anno	0,86	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

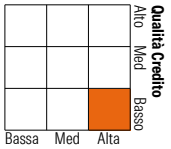
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	5,08	-4,43	-
2025	-	-	-	3,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,62
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,38
Maturity effettiva	9,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,23	BBB	35,06
AA	0,85	BB	25,36
A	4,43	B	23,31
		Below B	4,63
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 26	—	10,63
5 Year Treasury Note Future...	—	5,56
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	3,83
Nigeria (Federal Republic...	—	3,14
Dominican Republic 4.875%	—	3,08
Mexico (United Mexican...	—	3,06
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,83
Angola (Republic of) 8%	—	2,79
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,75
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,92
Societario	5,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,07
Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	7,25
Da 4 a 6 cedole	37,73
Da 6 a 8 cedole	48,97
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,71
da 3 a 5	10,80
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	33,30
da 10 a 15	12,82
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	8,20
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	15/07/2025
Nome del Gestore	Richard House Eoghan McDonagh Giulia Pellegrini
Data Inizio Gestione	30/10/2019
NAV (04/11/2026)	EUR 1.027,34
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3100753378
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) (31-10-2026)	1.338,89 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.