

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

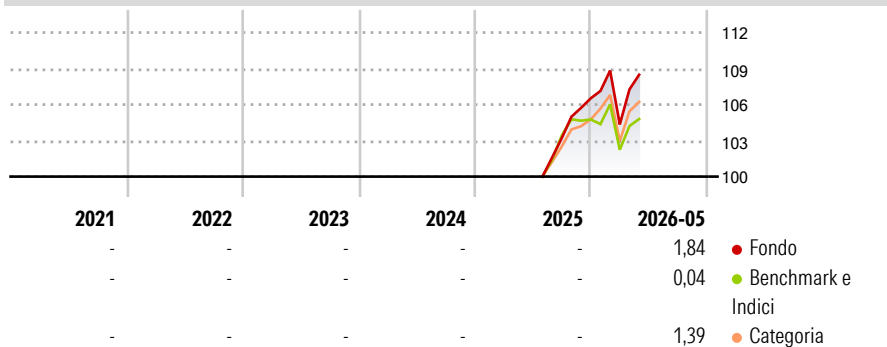
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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)

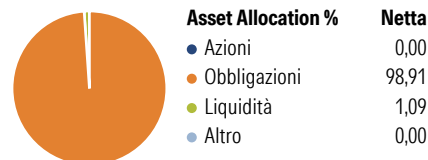
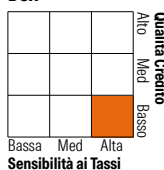
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	2,93	3,43
6-Mesi	3,09	0,53	2,40
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	-	-	-
2025	-	-	-	3,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	10,29	BBB	29,06
AA	1,43	BB	26,07
A	4,38	B	17,93
		Below B	10,72
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	-	9,52
United States Treasury Bills...	-	4,03
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3,41
United States Treasury Bills...	-	3,38
Mexico (United Mexican...	-	2,90
Dominican Republic 4.875%	-	2,75
Nigeria (Federal Republic...	-	2,66
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,62
Mexico (United Mexican...	-	2,23
Brazil (Federative Republic)...	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,04
🏢 Societario	6,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,17
📑 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,37
Da 0 a 4 cedole	7,32
Da 4 a 6 cedole	36,92
Da 6 a 8 cedole	38,29
Da 8 a 10 cedole	9,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,02
da 3 a 5	8,56
da 5 a 7	12,34
da 7 a 10	31,79
da 10 a 15	11,83
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	9,23
oltre 30	0,16

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 (22/06/2026)	EUR 1.076,32				

[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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.319,25 USD

EUR

[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 prodotte; (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.