

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

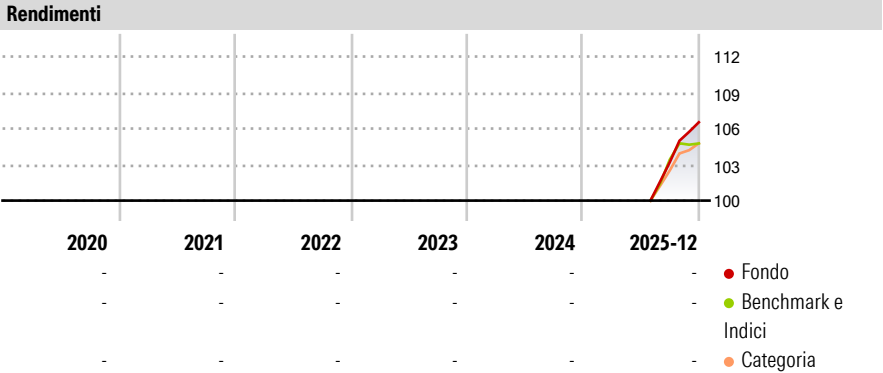
Categoria Morningstar™
EUR Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

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.



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	2,49	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,98	5,05	6,54	2025	-	-	-	3,22
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,88
Maturity effettiva	10,54
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,26	BBB	36,00
AA	18,29	BB	19,76
A	10,27	B	10,28
		Below B	4,70
		Not Rated	0,43

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	16,79
United States Treasury Bills...	—	4,95
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,19
United States Treasury Bills...	—	4,15
Dominican Republic 4.875%	—	3,11
Turkey (Republic of) 6.5%	—	3,08
Colombia (Republic Of) 8.375%	—	2,67
Peru (Republic Of) 5.875%	—	2,41
Nigeria (Federal Republic...	—	2,33
Mexico (United Mexican...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	110,03
■ Societario	6,09
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-16,11
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,46
Da 0 a 4 cedole	7,65
Da 4 a 6 cedole	35,70
Da 6 a 8 cedole	33,62
Da 8 a 10 cedole	11,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,38
da 3 a 5	3,53
da 5 a 7	11,03
da 7 a 10	26,55
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	12,26
oltre 30	0,22

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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	15/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Richard House	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Eoghan McDonagh	Inc/Acc	Inc		
	Giulia Pellegrini	ISIN	LU3100753378		
Data Inizio Gestione	30/10/2019				
NAV (27/01/2026)	EUR 1.070,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)

899,94 USD

EUR