

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

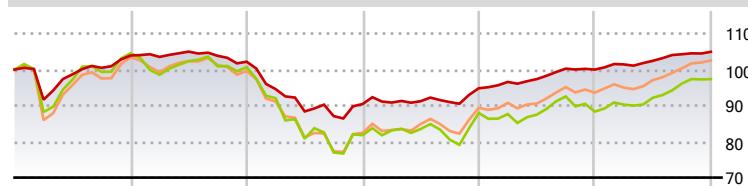
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento persegue la generazione di un rendimento a lungo termine superiore alla media rispetto al mercato obbligazionario dei Mercati emergenti con durata breve. Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in Titoli fruttiferi di interessi emessi o garantiti da governi, enti locali, agenzie, organizzazioni sovranazionali o autorità centrali, regionali o locali e società di un paese dei Mercati emergenti o emesse da società che generino una quota prevalente dei propri ricavi e/o profitti in un paese dei Mercati emergenti.

Rendimenti


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|--------------------|------|-------|--------|------|------|---------|
| Fondo | 3,90 | -1,65 | -11,50 | 4,84 | 5,47 | 4,93 |
| Benchmark e Indici | 4,52 | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 |
| Categoria | 3,35 | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 2,85 |
| 3Y R-Squared | 74,72 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,94 | 10Y Risk | Basso |

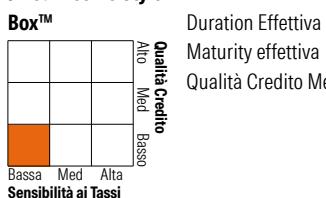
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,71 | -0,38 | 2,06 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,02 | 4,37 | 6,20 | 2025 | 1,43 | 0,98 | 1,79 | 0,64 |
| 1-Anno | 4,69 | 8,73 | 9,97 | 2024 | 1,85 | 0,82 | 2,98 | -0,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,43 | 5,02 | 7,13 | 2023 | 0,45 | 0,42 | -0,27 | 4,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,24 | -1,24 | 0,50 | 2022 | -7,45 | -6,55 | -1,46 | 3,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,70 | 1,41 | 2,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 94,78 |
| • Liquidità | 5,22 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style


Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Uzbekistan (The Republic of)... | — | 1,97 |
| Guatemala (Republic of) 5,25% | — | 1,94 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | — | 1,93 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,92 |
| Turkey (Republic of) 5,25% | — | 1,89 |
| Colombia (Republic Of) 4,5% | — | 1,88 |
| Nigeria (Federal Republic... | — | 1,77 |
| Ecopetrol S.A. 6,875% | — | 1,71 |
| Petrobras Global Finance... | — | 1,67 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 18,33 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 131 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 26,96 |
| Societario | 68,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,52 |
| Derivati | -0,30 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 36,43 |
| da 3 a 5 | 39,26 |
| da 5 a 7 | 12,03 |
| da 7 a 10 | 5,49 |
| da 10 a 15 | 0,60 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,04 |
| Oltre 12 cedole | 0,24 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 2,56 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| | s.de | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 04/06/2014 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | David Newman Richard House Daniel Ha | ISIN | LU1064047639 | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018 | | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 8,63 | | | |

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

179,84 USD

(31/12/2025)