

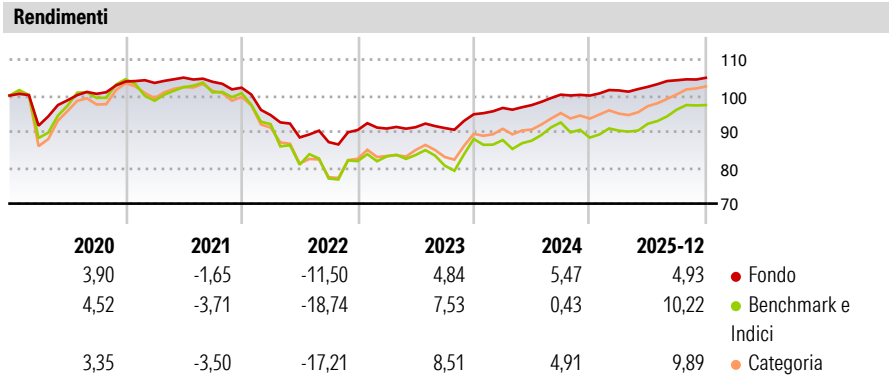
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★
	Usato nel Report		

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 duration 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 emessi da società che generino una quota prevalente dei propri ricavi e/o profitti in un paese dei Mercati emergenti.

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				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo			Fond	Credit Quality %	Fond	
	Azioni	0,00		Duration Effettiva	2,54			0		0	
	Obbligazioni	94,78		Maturity effettiva	2,98			AAA	0,00	BBB	24,91
	Liquidità	5,22		Qualità Credito Media	BB			AA	8,80	BB	50,35
	Altro	0,00						A	0,00	B	15,25
										Below B	0,15
										Not Rated	0,54

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		26,96	da 1 a 3		36,43
Societario		68,83	da 3 a 5		39,26
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		12,03
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		5,49
Liquidità ed equivalenti		4,52	da 10 a 15		0,60
Derivati		-0,30	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)	2,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	04/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	David Newman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Richard House	Inc/Acc	Inc		
	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)	