Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

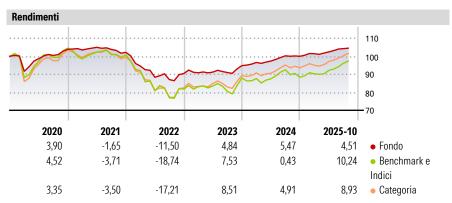
Morningstar Rating™

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	4,77	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,38	8,19	8,02	2025	1,43	0,98	1,79	-
1-Anno	4,48	8,45	9,12	2024	1,85	0,82	2,98	-0,27
3-Anni Ann.ti	6,53	8,28	9,94	2023	0,45	0,42	-0,27	4,22
5-Anni Ann.ti	0,70	-0,41	1,16	2022	-7,45	-6,55	-1,46	3,84
10-Anni Ann.ti	1,46	1,27	1,73	2021	-0,38	1,43	-1,12	-1,57
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,49
Maturity effettiva	3,95
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,94
AA	10,43	BB	45,35
A	0,50	В	17,94
		Below B	0,19
		Not Rated	0,66

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	8,88
United States Treasury Bills	_	2,13
South Africa (Republic of)	_	2,03
Uzbekistan (The Republic of)	_	2,02
Guatemala (Republic of) 5.25%	_	1,96
lvory Coast (Republic Of)	_	1,96
Colombia (Republic Of) 4.5%	_	1,93
Romania (Republic Of) 5.5%	_	1,89
Turkey (Republic of) 5.25%	_	1,87
Nigeria (Federal Republic	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	136

₩ Governativo	43,26
Societario	64,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,94
■ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,15
Da 0 a 4 cedole	9,79
Da 4 a 6 cedole	43,01
Da 6 a 8 cedole	34,38
Da 8 a 10 cedole	9,75
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0.00
	-,

Fondo
31,35
37,02
8,08
2,84
0,50
0,00
0,00
0,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140

Web www.allianzglobalinvestor 04/06/2014 Data di Partenza Nome del Gestore David Newman Richard House

Daniel Ha 01/10/2018 Data Inizio Gestione NAV (31/10/2025) EUR 8,63

Patrimonio Classe (MIn)	2,46 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1064047639

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

Patrimonio Netto (MIn)

192,55 USD

(30/09/2025)

