# **Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR)**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Secured Overnight Financing Rate(SOFR) Bond GR Hedged EUR

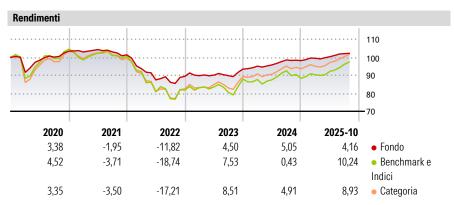
\*\*\*

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.

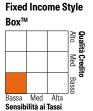
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	78,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	4,77	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	8,19	8,02	2025	1,34	0,88	1,69	-
1-Anno	4,06	8,45	9,12	2024	1,77	0,72	2,88	-0,38
3-Anni Ann.ti	6,15	8,28	9,94	2023	0,43	0,34	-0,33	4,04
5-Anni Ann.ti	0,34	-0,41	1,16	2022	-7,54	-6,69	-1,53	3,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	1,08	1,27	1,73	2021	-0,43	1,32	-1,25	-1,58

### 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 Aziona	nri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,35
da 3 a 5	37,02
da 5 a 7	8,08
da 7 a 10	2,84
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	04/06/2014
Nome del Gestore	David Newman
	Richard House
	Daniel Ha
Data Inizio Gestione	01/10/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 103,33

Patrimonio Classe (MIn)	6,82 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1064047712

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	=

# **Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR)**

Patrimonio Netto (MIn)

192,55 USD

(30/09/2025)

