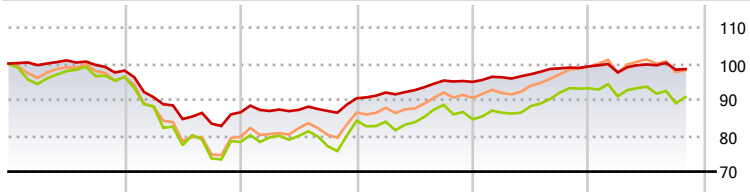
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,95	-11,82	4,50	5,05	4,52	-0,74
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Basso

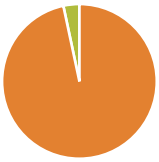
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,41	-2,18
6-Mesi	-0,67	-2,18	-1,78
1-Anno	-0,04	-1,76	0,80
3-Anni Ann.ti	4,20	5,57	7,48
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,34	0,66
10-Anni Ann.ti	0,39	0,40	1,38

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

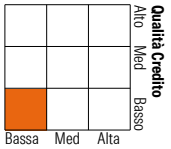
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	2,27	-1,46	-
2025	1,34	0,88	1,69	0,54
2024	1,77	0,72	2,88	-0,38
2023	0,43	0,34	-0,33	4,04
2022	-7,54	-6,69	-1,53	3,80

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,58
Liquidità	-3,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturity effettiva	3,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,23	BBB	23,71
AA	-0,20	BB	54,38
A	0,00	B	17,69
		Below B	0,00
		Not Rated	1,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,27
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,28
Colombia (Republic Of) 6.125%	—	2,17
Nigeria (Federal Republic...	—	2,14
Uzbekistan (The Republic of)...	—	2,04
Petrobras Global Finance...	—	1,95
Jordan (Kingdom Of) 5.75%	—	1,89
Guatemala (Republic of) 5.25%	—	1,47
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,44
The Egyptian Financial...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,16
Societario	71,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,57
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,47
Da 4 a 6 cedole	35,50
Da 6 a 8 cedole	44,90
Da 8 a 10 cedole	11,18
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,57
da 3 a 5	33,85
da 5 a 7	11,07
da 7 a 10	5,02
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	04/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	David Newman Richard House Daniel Ha Eoghan McDonagh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	ISIN	LU1064047712		
NAV (12/11/2026)	EUR 103,14				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (H2 EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	148,60 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.