

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond CT (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

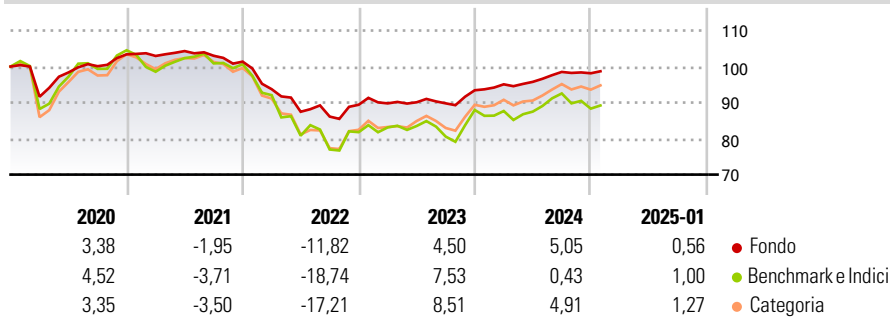
La politica d'investimento persegue la generazione di un rendimento a lungo termine superiore alla media rispetto al mercato obbligazionario dei Mercati emergenti con duration breve. Investiamo almeno il 70% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in Titoli fruttiferi di interessi 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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	77,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Basso

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

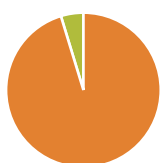
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	-0,54	3,36	2024	1,77	0,72	2,88	-0,38
1-Anno	5,12	3,38	7,24	2023	0,43	0,34	-0,33	4,04
3-Anni Ann.ti	-0,35	-2,73	-0,46	2022	-7,54	-6,69	-1,53	3,80
5-Anni Ann.ti	-0,36	-2,53	-0,99	2021	-0,43	1,32	-1,25	-1,58
10-Anni Ann.ti	0,65	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,29
● Liquidità	4,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,31
Maturità effettiva	3,17
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	30,38
AA	0,00	BB	51,78
A	0,69	B	16,85
		Below B	0,36
		Not Rated	-0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	2,36
HUNGARY REGS FIX 5.250%...	—	2,26
Romania (Republic Of) 5.5%	—	2,26
South Africa (Republic of)...	—	1,97
Guatemala (Republic of) 5.25%	—	1,96
Nigeria (Federal Republic...	—	1,81
Jordan (Kingdom Of) 4.95%	—	1,80
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,78
Costa Rica (Republic Of)...	—	1,65
CBB International Sukuk...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,93
🏢 Societario	64,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,77
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,29
Da 4 a 6 cedole	49,58
Da 6 a 8 cedole	30,05
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	2,17
Oltre 12 cedole	1,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,16
da 3 a 5	45,24
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	1,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	04/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	David Newman Richard House Daniel Ha	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	ISIN	LU1064047712		
NAV (04/02/2025)	EUR 99,75				
Patrimonio Netto (Mln)	163,98 USD				

(31/12/2024)