

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™
Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond.10% China Capped GR Hedged EUR

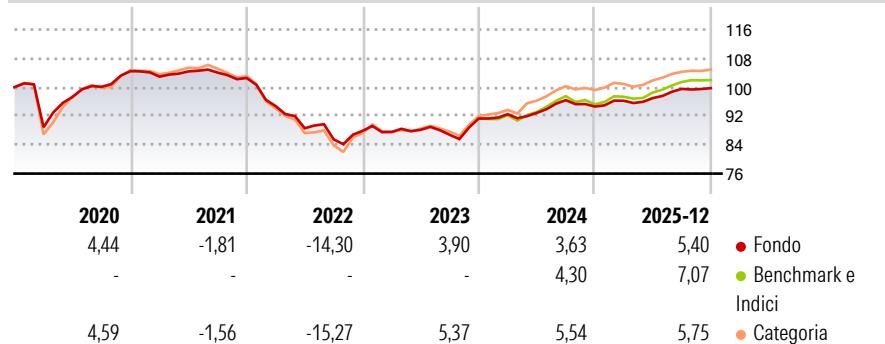
Benchmark Dichiarato
JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long term capital growth by investing in corporate Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with e/s characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

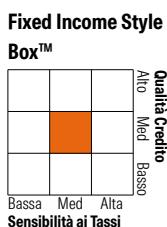
Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,46	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,36	3,11	2,70	2025	1,70	0,78	2,62	0,21
1-Anno	5,27	6,82	5,69	2024	1,30	0,39	3,81	-1,84
3-Anni Ann.ti	3,80	5,01	4,56	2023	-0,39	0,71	-1,58	5,23
5-Anni Ann.ti	-0,87	-0,52	-0,29	2022	-7,61	-6,50	-3,49	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,32
• Liquidità	3,68
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,16
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,92
Shin Kong Life Singapore Pte...	—	1,52
Scotiabank Peru S.A.A. 6.1%	—	1,48
Orlen SA 6%	—	1,44
Globe Telecom, Inc. 3%	—	1,43
Bancolombia SA 8.625%	—	1,35
Prosus NV 4.193%	—	1,33
BBVA Mexico SA 5.125%	—	1,27
PT Freeport Indonesia 5.315%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	135	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	5,06
■ Societario	91,26
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,68
■ Derivati	1,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,28
Da 0 a 4 cedole	19,19
Da 4 a 6 cedole	37,12
Da 6 a 8 cedole	26,68
Da 8 a 10 cedole	12,69
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,26
da 3 a 5	16,87
da 5 a 7	21,54
da 7 a 10	25,72
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	3,97
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	11,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	03/06/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Newman Daniel Ha Giulia Pellegrini	ISIN	LU1992133188	
Data Inizio Gestione	15/05/2019			
NAV (30/01/2026)	EUR 102,48			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AT (H2-

Patrimonio Netto (Mln)
EUR) EUR

99,55 USD