

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

Categoria Morningstar™

EUR) EUR

Investimento in Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD

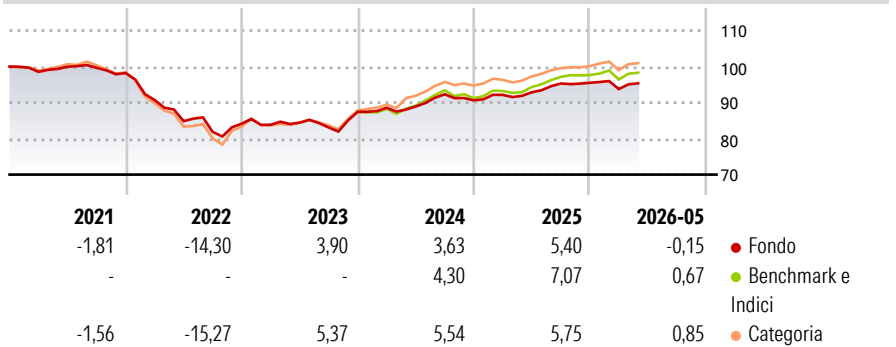
Morningstar Rating™

★★★

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

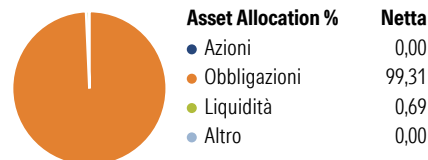
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

Basati 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	1,71	2,31	1,96	2026	-1,83	-	-	-
6-Mesi	-0,46	1,01	1,00	2025	1,70	0,78	2,62	0,21
1-Anno	3,13	4,71	3,87	2024	1,30	0,39	3,81	-1,84
3-Anni Ann.ti	4,13	5,46	5,24	2023	-0,39	0,71	-1,58	5,23
5-Anni Ann.ti	-0,85	-0,51	-0,40	2022	-7,61	-6,50	-3,49	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

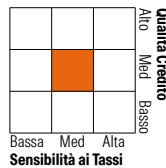
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,81
Maturità effettiva	Fondo	5,12
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,67	BBB	40,41
AA	0,19	BB	32,98
A	6,64	B	10,57
		Below B	1,41
		Not Rated	2,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Arcos Dorados B.V. 6.375%	—	1,51
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,48
Scotiabank Peru S.A.A. 6.1%	—	1,48
Orlen SA 6%	—	1,43
Prosus NV 4.193%	—	1,34
BBVA Mexico SA 5.125%	—	1,27
PT Freeport Indonesia 5.315%	—	1,26
Muangthai Capital Public Co...	—	1,19
Rede D'Or Finance S.a.r.l....	—	1,19
LLPL Capital Pte Ltd 6.875%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,71
Societario	96,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	-0,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	15,33
Da 4 a 6 cedole	33,57
Da 6 a 8 cedole	33,27
Da 8 a 10 cedole	13,79
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,56
da 3 a 5	19,23
da 5 a 7	24,34
da 7 a 10	22,42
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	2,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	03/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	David Newman Daniel Ha Giulia Pellegrini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2019	ISIN	LU1992133188		
NAV (26/06/2026)	EUR 102,45				

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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

97,95 USD

EUR) EUR
