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

Categoria Morningstar™ EUGAr ora URporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

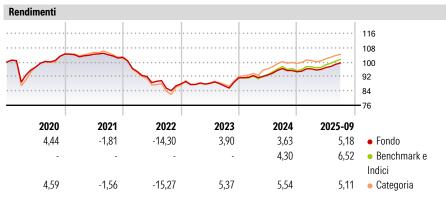
Morningstar Rating™

JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer Hedged EUR (dove applicab		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2,78	1,75	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	3,93	5,32	4,19	2025	1,70	0,78	2,62	-
1-Anno	4,27	6,18	5,09	2024	1,30	0,39	3,81	-1,84
3-Anni Ann.ti	5,69	7,89	7,54	2023	-0,39	0,71	-1,58	5,23
5-Anni Ann.ti	-0,30	0,22	0,42	2022	-7,61	-6,50	-3,49	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,47	1,43	-0,32	-1,44
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,21
Maturity effettiva	6,16
Qualità Credito Media	BB

Fondo

3,46

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,78	BBB	49,00
AA	17,74	BB	19,12
A	6,45	В	5,08
		Below B	0,00
		Not Rated	3,39

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	1,83
Shin Kong Life Singapore Pte	_	1,55
Scotiabank Peru S.A.A. 6.1%	_	1,49
Globe Telecom, Inc. 3%	_	1,41
Orlen SA 6%	_	1,41
Bancolombia SA 8.625%	-	1,40
Raizen Fuels Finance SA 6.45%	_	1,38
Prosus NV 4.193%	_	1,32
Banca Transilvania SA 7.25%	_	1,31
PT Freeport Indonesia 5.315%	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	142

Societario	94,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	21,08
Da 4 a 6 cedole	32,74
Da 6 a 8 cedole	31,57
Da 8 a 10 cedole	12,09
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,18
da 3 a 5	21,34
da 5 a 7	18,46
da 7 a 10	23,61
da 10 a 15	5,97
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	3,92
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	03/06/2019
Nome del Gestore	David Newman
	Daniel Ha
	Giulia Pellegrini
Data Inizio Gestione	15/05/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 101,87

Patrimonio Classe (MIn)	7,91 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1992133188

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **EUR) EUR**

99,29 USD

