

# Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond AT (H2-EUR) EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

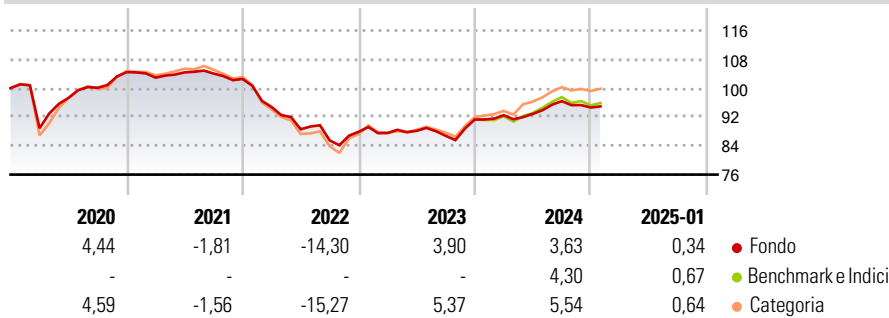
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

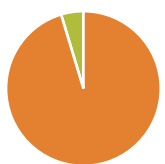
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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	-0,30	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	0,74	1,57	2024	1,30	0,39	3,81	-1,84
1-Anno	3,50	5,09	5,40	2023	-0,39	0,71	-1,58	5,23
3-Anni Ann.ti	-1,93	-1,94	-1,02	2022	-7,61	-6,50	-3,49	2,78
5-Anni Ann.ti	-1,28	-1,00	-0,58	2021	-1,47	1,43	-0,32	-1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

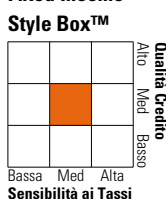
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	105,15
Obbligazioni	-5,15
Liquidità	0,00
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,95
Maturità effettiva	5,85
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,63	BBB	47,96
AA	3,80	BB	29,45
A	7,42	B	4,79
		Below B	0,01
		Not Rated	2,94

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,84
Kingston Airport Revenue...	—	1,70
Cathaylife Singapore Pte...	—	1,49
Kasikornbank Public Company...	—	1,49
Oversea-Chinese Banking...	—	1,48
Globe Telecom, Inc. 3%	—	1,47
Star Energy Geothermal...	—	1,39
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,33
Bangkok Bank Public Company...	—	1,32
United Overseas Bank Ltd...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,05
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,07
Derivati	-2,08

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,62
Da 4 a 6 cedole	36,52
Da 6 a 8 cedole	24,51
Da 8 a 10 cedole	8,67
Da 10 a 12 cedole	2,12
Oltre 12 cedole	0,56

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,12
da 3 a 5	25,00
da 5 a 7	18,17
da 7 a 10	20,98
da 10 a 15	3,78
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	4,07
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 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 (04/02/2025)	EUR 97,31				
Patrimonio Netto (Mln)	90,78 USD				

(31/12/2024)