

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

Categoria Morningstar™

EUR) EUR

Investimento 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

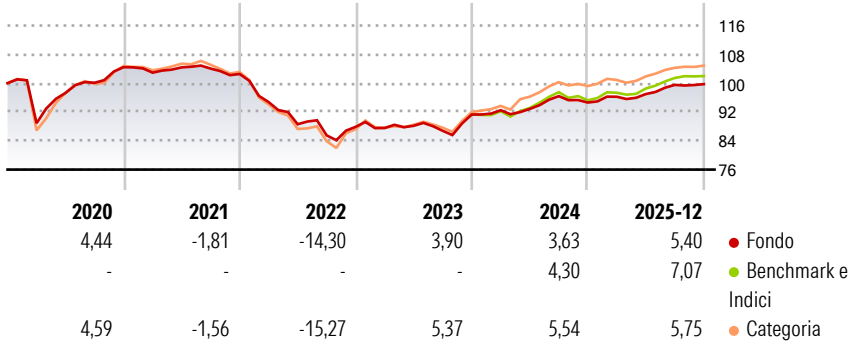
Morningstar Rating™

★★★

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

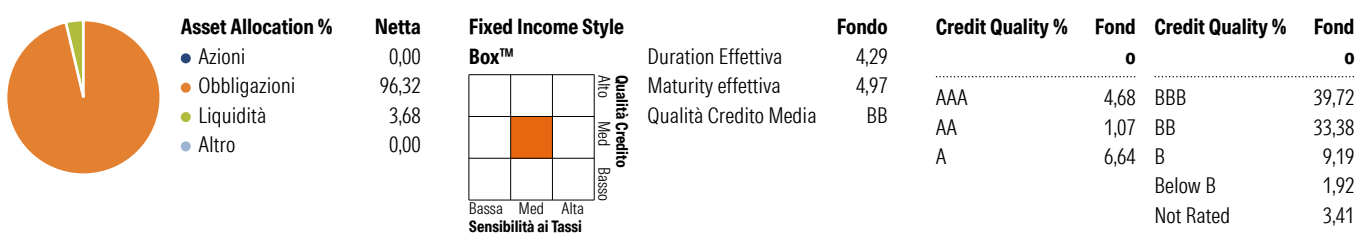
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 4,06 |
| 3Y R-Squared | 93,09 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,53 | 10Y Risk | - |

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 | 0,49 | 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



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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) | 11,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 03/06/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | David Newman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Daniel Ha | Inc/Acc | Acc | | |
| | 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)

99,55 USD

EUR) EUR