## Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT H2-EUR

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMB Bond GR Hedged EUR

JPM EMBI Global Diversified TR USD

ioriiiiystar natiiit

Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks long term capital growth by investing in global emerging bond markets.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	4,77	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,86	8,19	8,02	2025	1,26	2,04	4,40	-
1-Anno	9,31	8,45	9,12	2024	2,02	-0,22	5,16	-1,88
3-Anni Ann.ti	10,19	8,28	9,94	2023	0,38	1,32	-3,30	11,42
5-Anni Ann.ti	0,93	-0,41	1,16	2022	-6,91	-13,42	-5,98	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,10	2,99	-0,81	-1,92
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

#### Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,76
Maturity effettiva	10,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,50	BBB	37,86
AA	13,95	BB	19,23
A	11,19	В	12,48
		Below B	5,32
		Not Rated	0,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	15,47
United States Treasury Bills	_	4,37
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,39
Dominican Republic 4.875%	_	3,39
Turkey (Republic of) 6.5%	_	3,18
Colombia (Republic Of) 8.375%	_	2,79
United States Treasury Bills	_	2,60
Mexico (United Mexican	_	2,49
Peru (Republic Of) 5.875%	_	2,49
Nigeria (Federal Republic	_	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	86

₩ Governativo	105,17
Societario	6,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,52
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	7,59
Da 4 a 6 cedole	39,81
Da 6 a 8 cedole	40,37
Da 8 a 10 cedole	11,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

da 1 a 3 da 3 a 5	4,99
da 2 a 5	
uajaj	5,07
da 5 a 7	8,81
da 7 a 10	34,02
da 10 a 15	12,34
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	14,68
oltre 30	0,26

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	30/10/2019

Nome del Gestore

Richard House Eoghan McDonagh Giulia Pellegrini Carlos CARRANZA

Data Inizio Gestione 30/10/2019

NAV (31/10/2025) EUR 103,19

9,13 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU1958620103

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

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT H2-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

801,85 USD

(31/08/2025)

