

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

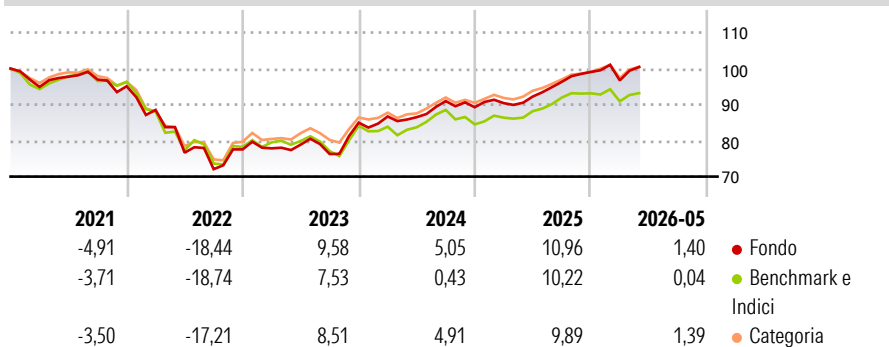
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

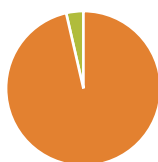
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	2,68	3,47
6-Mesi	2,56	0,38	2,30
1-Anno	11,20	6,91	9,38
3-Anni Ann.ti	8,69	5,26	7,61
5-Anni Ann.ti	0,67	-0,92	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	-	-	-
2025	1,26	2,04	4,40	2,86
2024	2,02	-0,22	5,16	-1,88
2023	0,38	1,32	-3,30	11,42
2022	-6,91	-13,42	-5,98	7,62

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,41
● Liquidità	3,59
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™



Duration Effettiva	6,37
Maturità effettiva	9,83
Qualità Credito Media	BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	10,29	BBB	29,06
AA	1,43	BB	26,07
A	4,38	B	17,93
		Below B	10,72
		Not Rated	0,13

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,04
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	3,47
Mexico (United Mexican...	—	3,02
Dominican Republic 4.875%	—	2,93
Nigeria (Federal Republic...	—	2,82
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,59
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,47
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	2,34
Brazil (Federative Republic)...	—	2,18
Peru (Republic Of) 5.875%	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,67
🏢 Societario	6,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,51
📄 Derivati	0,19

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,97
Da 0 a 4 cedole	6,86
Da 4 a 6 cedole	37,45
Da 6 a 8 cedole	39,05
Da 8 a 10 cedole	9,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,57
da 3 a 5	7,97
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	42,40
da 10 a 15	12,94
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	9,54
oltre 30	0,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,51 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.	1,45%
Data di Partenza	30/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Richard House Eoghan McDonagh Giulia Pellegrini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU1958620103		
NAV (22/06/2026)	EUR 106,85				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.401,66 GBP

(31/05/2026)