

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

**Categoria Morningstar™**  
**H2 EUP**  
 Fidejuratori Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Emerging Markets Sovereign  
 Bond GR Hedged EUR  
 Usato nel Report

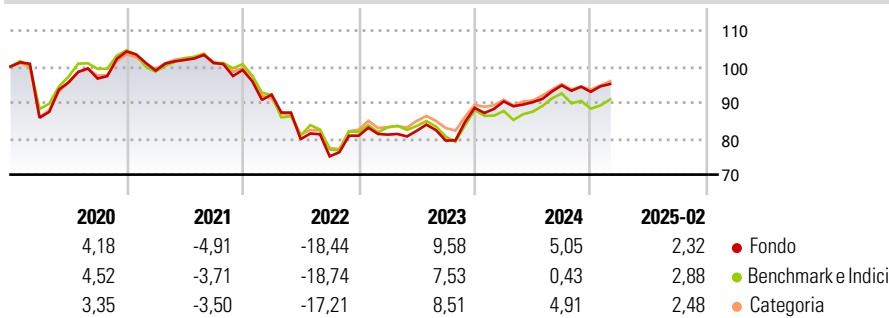
**Benchmark Dichiarato**  
 JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long term capital growth by investing in global emerging bond markets.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-0,19	0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	-1,14	1,66	2024	2,02	-0,22	5,16	-1,88
1-Anno	5,13	3,85	5,81	2023	0,38	1,32	-3,30	11,42
3-Anni Ann.ti	2,00	0,00	2,52	2022	-6,91	-13,42	-5,98	7,62
5-Anni Ann.ti	-0,51	-1,25	0,18	2021	-5,10	2,99	-0,81	-1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

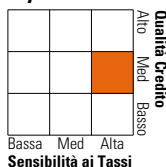
## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,75
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,40
Maturità effettiva	Fondo	10,03
Qualità Credito Media	Fondo	BB

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,75	BBB	30,83
AA	2,47	BB	25,79
A	6,79	B	12,80
		Below B	8,03
		Not Rated	0,55

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,68
US Treasury Bond Future Mar 25	—	4,89
United States Treasury Bills...	—	4,78
United States Treasury Bills...	—	4,38
United States Treasury Bills...	—	4,14
Dominican Republic 4.875%	—	3,67
Turkey (Republic of) 6.5%	—	2,91
Nigeria (Federal Republic...	—	2,72
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,49
Indonesia (Republic of) 4.65%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	102,87
🏢 Societario	7,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,16
📄 Derivati	0,04

## Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,67
Da 0 a 4 cedole	10,86
Da 4 a 6 cedole	32,00
Da 6 a 8 cedole	46,01
Da 8 a 10 cedole	4,86
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,72
da 3 a 5	6,04
da 5 a 7	8,01
da 7 a 10	29,13
da 10 a 15	17,79
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	11,94
oltre 30	1,58

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,68 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	1,51%
Nome del Gestore	Richard House Eoghan McDonagh Giulia Pellegrini Carlos CARRANZA	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU1958620103		
NAV (11/03/2025)	EUR 95,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)

681,88 USD

**H2-EUR**

---