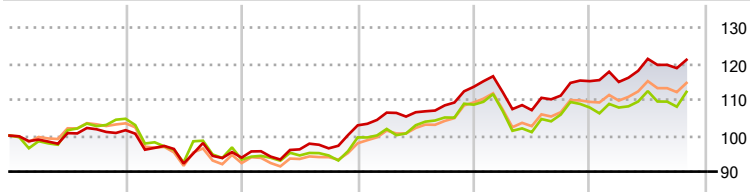
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EM Equal Weight TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Superior risks adjusted returns through a complete market cycle by investing in emerging bond markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,49	-7,51	9,56	10,40	1,39	5,14
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	81,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	2,25	1,48
6-Mesi	4,34	4,18	4,10
1-Anno	6,81	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	7,61	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	3,63	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

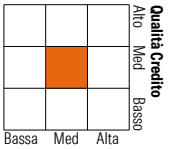
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,20	5,59	-2,12	-
2025	-1,32	-4,45	3,77	3,62
2024	3,43	0,10	1,79	4,76
2023	0,31	2,14	0,29	6,62
2022	-4,84	-4,50	2,31	-0,53

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,59
Liquidità	-0,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,46
Maturity effettiva	8,02
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,94	BBB	40,06
AA	1,16	BB	28,92
A	6,44	B	13,91
		Below B	2,44
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,16
US Treasury Bond Future Dec 26	—	5,53
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	3,29
Malaysia (Government Of)...	—	3,19
India (Republic of) 7.18%	—	3,14
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	—	2,72
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,96
United States Treasury Bills...	—	1,84
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,71
Secretaria Do Tesouro...	—	1,69

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	207

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,70
Societario	36,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,23
Derivati	0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	9,45
Da 4 a 6 cedole	25,18
Da 6 a 8 cedole	47,03
Da 8 a 10 cedole	14,61
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	2,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,66
da 3 a 5	16,13
da 5 a 7	21,70
da 7 a 10	22,98
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	5,40
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	Richard House Daniel Ha Giulia Pellegrini Eoghan McDonagh
Data Inizio Gestione	01/10/2018
NAV (13/11/2026)	USD 11,86
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2223787966
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	729,41 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.