

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

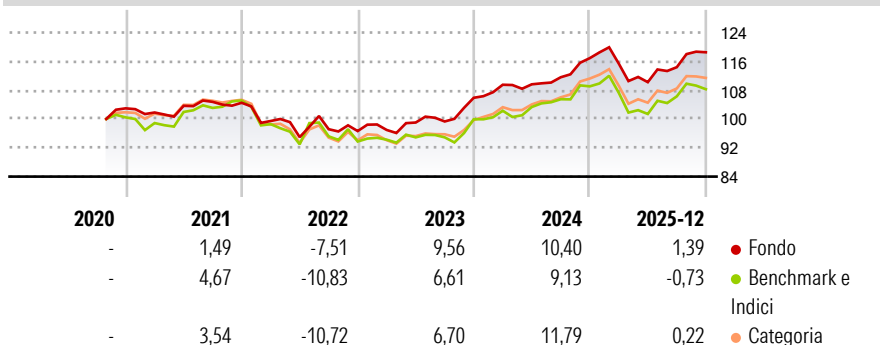
JPM EM Equal Weight TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	-2,88	0,12
6-Mesi	4,48	1,51	4,15
1-Anno	0,63	-2,93	-0,10
3-Anni Ann.ti	6,32	4,09	6,24
5-Anni Ann.ti	2,95	1,29	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,38
● Liquidità	-14,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,95
Maturità effettiva	8,74
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	-0,51	BBB	38,98
AA	17,05	BB	23,62
A	10,54	B	7,24
		Below B	2,41
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,16
Secretaria Do Tesouro...	—	6,01
United States Treasury Bills...	—	4,17
India (Republic of) 7.18%	—	3,73
10 Year Treasury Note Future...	—	3,40
Peru (Republic Of) 7.6%	—	3,35
Poland (Republic of) 6%	—	3,16
Malaysia (Government Of)...	—	3,13
South Africa (Republic of)...	—	2,86
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	87,32
■ Societario	27,06
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-14,47
■ Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,93
Da 0 a 4 cedole	9,22
Da 4 a 6 cedole	23,48
Da 6 a 8 cedole	34,24
Da 8 a 10 cedole	24,02
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	2,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,27
da 3 a 5	7,16
da 5 a 7	15,82
da 7 a 10	28,70
da 10 a 15	12,59
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	6,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,86 USD	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.	1,43%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Richard House Daniel Ha Giulia Pellegrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 12,07	ISIN	LU2223787966		

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

Patrimonio Netto (Mln)	427,26 USD
(30/11/2025)	