

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

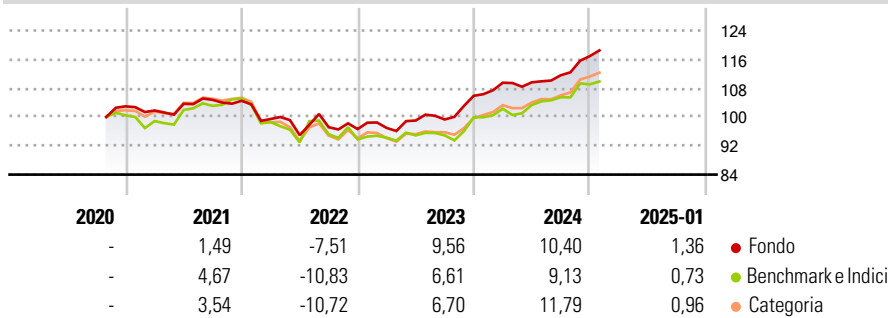
Benchmark Dichiarato
JPM EM Equal Weight TR USD

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

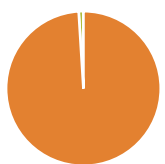
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	86,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,69	5,68	8,66	2024	3,43	0,10	1,79	4,76
1-Anno	10,19	9,54	12,69	2023	0,31	2,14	0,29	6,62
3-Anni Ann.ti	5,11	2,99	4,52	2022	-4,84	-4,50	2,31	-0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,12	1,82	1,06	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

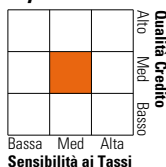
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,99
Liquidità	-0,99
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,12
Maturità effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	4,90	BBB	42,85
AA	1,95	BB	26,07
A	8,60	B	9,74
		Below B	4,65
		Not Rated	1,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,52
5 Year Treasury Note Future...	—	4,09
Malaysia (Government Of)...	—	3,38
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,34
Dominican Republic 13.625%	—	2,05
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,02
South Africa (Republic of)...	—	1,87
India (Republic of) 7.18%	—	1,84
Peru (Republic Of) 7.6%	—	1,79
Guatemala (Republic of) 6.6%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	70,24
Societario	31,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,19
Derivati	-1,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,98
Da 0 a 4 cedole	15,02
Da 4 a 6 cedole	22,64
Da 6 a 8 cedole	33,88
Da 8 a 10 cedole	16,16
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	4,65

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,44
da 3 a 5	13,28
da 5 a 7	13,81
da 7 a 10	28,15
da 10 a 15	18,18
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	6,94
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Richard House Daniel Ha Giulia Pellegrini Carlos CARRANZA	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	ISIN	LU2223787966		
NAV (04/02/2025)	USD 10,53				

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

Patrimonio Netto (Mln) 322,78 USD

(31/12/2024)