

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

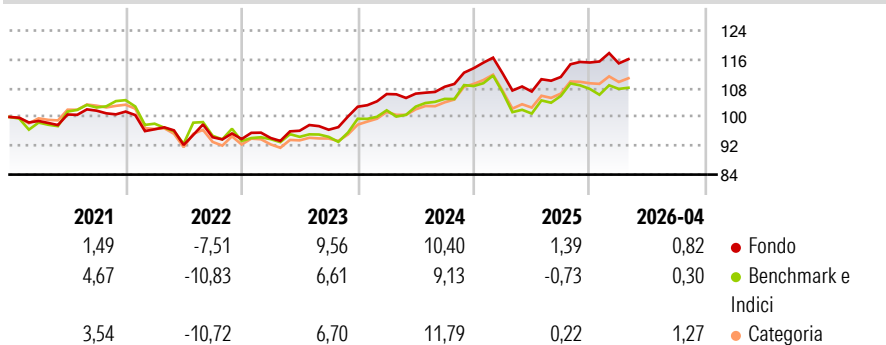
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

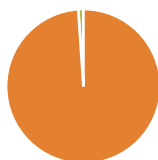
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	1,06	1,05
6-Mesi	2,23	0,01	2,12
1-Anno	8,29	6,37	8,84
3-Anni Ann.ti	7,64	5,28	7,95
5-Anni Ann.ti	3,67	2,09	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,20	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,93
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	5,30
Maturità effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,85	BBB	33,71
AA	0,18	BB	32,29
A	7,11	B	13,07
		Below B	6,16
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	6,35
US Treasury Bond Future June...	-	5,53
India (Republic of) 7.18%	-	3,34
Malaysia (Government Of)...	-	3,22
Mexico (United Mexican...	-	2,88
South Africa (Republic of)...	-	2,73
United States Treasury Bills...	-	2,49
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,11
Peru (Republic Of) 7.6%	-	1,93
Jordan (Kingdom Of) 5.75%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,31
Societario	31,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,29
Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,14
Da 0 a 4 cedole	9,30
Da 4 a 6 cedole	26,76
Da 6 a 8 cedole	31,99
Da 8 a 10 cedole	24,49
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	1,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,28
da 3 a 5	11,34
da 5 a 7	25,22
da 7 a 10	21,76
da 10 a 15	12,41
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	7,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 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.	1,48%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Richard House Daniel Ha Giulia Pellegrini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	ISIN	LU2223787966		
NAV (08/05/2026)	USD 12,11				

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

Patrimonio Netto (Mln)

720,12 USD

(31/03/2026)