

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

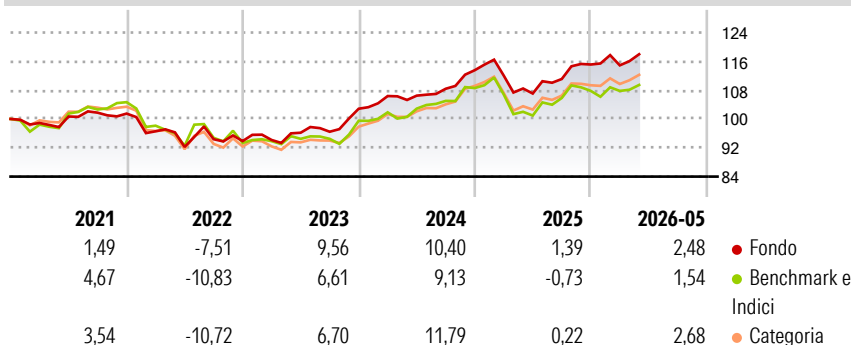
JPM EM Equal Weight TR USD

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 | 2,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 5,89 |
| 3Y R-Squared | 81,58 | 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)

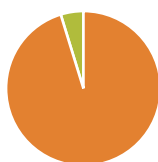
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,57 | 5,01 | 5,19 |
| 6-Mesi | 6,44 | 4,87 | 5,72 |
| 1-Anno | 13,28 | 10,68 | 12,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,98 | 5,85 | 8,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,98 | 2,26 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,25 |
| ● Liquidità | 4,75 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,27 |
| Maturità effettiva | 8,02 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 6,23 | BBB | 34,64 |
| AA | 0,11 | BB | 33,47 |
| A | 7,06 | B | 12,29 |
| | | Below B | 5,58 |
| | | Not Rated | 0,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro... | — | 6,37 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 3,16 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 3,02 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,89 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,11 |
| Hungary (Republic Of) 6.75% | — | 2,02 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | — | 1,91 |
| Indonesia (Republic of) 7% | — | 1,82 |
| Romania (Republic Of) 6.625% | — | 1,70 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 229 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 65,80 |
| 🏢 Societario | 30,69 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,37 |
| 📄 Derivati | 0,14 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,55 |
| Oltre 12 cedole | 2,12 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,18 |
| da 3 a 5 | 12,12 |
| da 5 a 7 | 25,57 |
| da 7 a 10 | 27,83 |
| da 10 a 15 | 12,19 |
| da 15 a 20 | 0,17 |
| da 20 a 30 | 7,84 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Min) | 1,82 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 | 1,48% |
| Nome del Gestore | Richard House Daniel Ha Giulia Pellegrini Eoghan McDonagh | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018 | ISIN | LU2223787966 | | |
| NAV (24/06/2026) | USD 12,14 | | | | |

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

806,75 GBP

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.