

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WM H2-

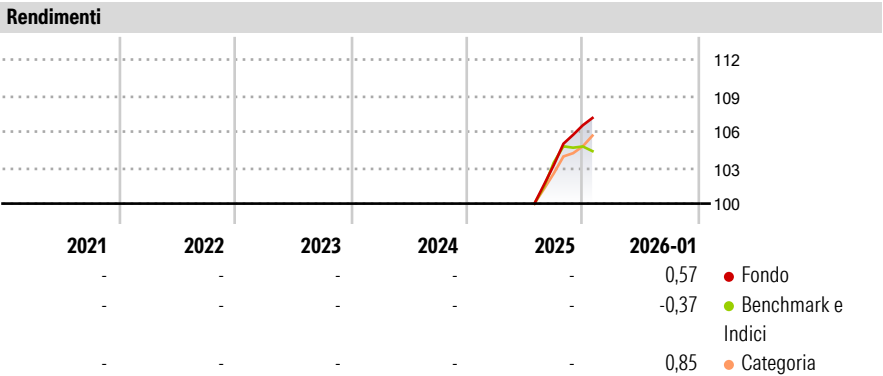
Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The fund seeks long term capital growth by investing in global emerging bond markets.



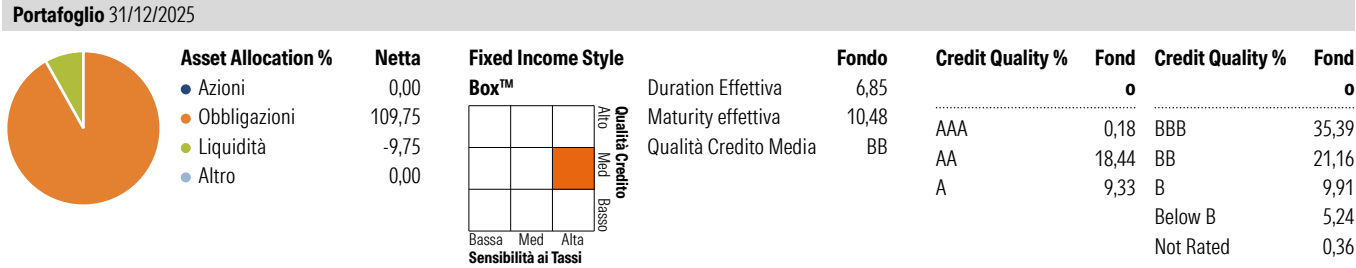
**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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







| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi           | 2,35  | -0,24 | 2,15 | 2026                     | -  | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | 7,15  | 4,22  | 6,33 | 2025                     | -  | -  | -  | 3,22 |
| 1-Anno           | -     | -     | -    | 2024                     | -  | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2023                     | -  | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2022                     | -  | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |    |    |    |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026



**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 14,68 |
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,25  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,23  |
| US Treasury Bond Future Mar 26              | —       | 3,81  |
| Turkey (Republic of) 6.5%                   | —       | 3,52  |
| Dominican Republic 4.875%                   | —       | 3,10  |
| Colombia (Republic Of) 8.375%               | —       | 2,54  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,53  |
| Romania (Republic Of) 6.625%                | —       | 2,50  |
| Nigeria (Federal Republic...                | —       | 2,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 101   |

| Fixed Income Sector Weightings %   | Fondo  |
|--|--------|
|  Governativo              | 109,60 |
|  Societario               | 5,26   |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00   |
|  Enti Locali              | 0,00   |
|  Liquidità ed equivalenti | -14,83 |
|  Derivati                 | -0,03  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 6,21  |
| Da 0 a 4 cedole   | 7,70  |
| Da 4 a 6 cedole   | 37,36 |
| Da 6 a 8 cedole   | 36,19 |
| Da 8 a 10 cedole  | 12,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,38  |
| da 3 a 5   | 3,74  |
| da 5 a 7   | 11,51 |
| da 7 a 10  | 29,80 |
| da 10 a 15 | 11,54 |
| da 15 a 20 | 1,73  |
| da 20 a 30 | 11,25 |
| oltre 30   | 0,19  |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |                |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH                   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.s.de                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,57%          |
| Data di Partenza     | 15/07/2025                                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore     | Richard House Eoghan McDonagh Giulia Pellegrini | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -              |
|                      |   | ISIN                    | LU3100753378 |                              |                |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2019                                      |                         |              |                              |                |
| NAV (04/02/2026)     | EUR 1.069,24                                    |                         |              |                              |                |

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WM H2-

Patrimonio Netto (Mln)

1.058,49 USD

EUR