

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR**  
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

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

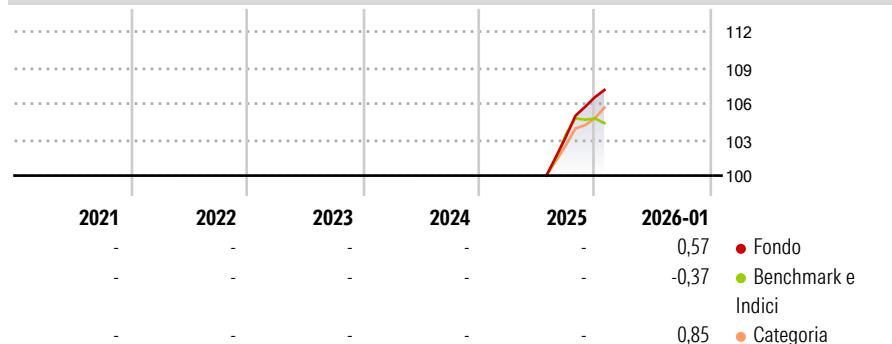
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long term capital growth by investing in global emerging bond markets.

## Rendimenti



## 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  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 2,35  | -0,24 | 2,15 |
| 6-Mesi         | 7,15  | 4,22  | 6,33 |
| 1-Anno         | -     | -     | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|------|----|----|----|------|
| 2026 | -  | -  | -  | -    |
| 2025 | -  | -  | -  | 3,22 |
| 2024 | -  | -  | -  | -    |
| 2023 | -  | -  | -  | -    |
| 2022 | -  | -  | -  | -    |

## Portafoglio 31/12/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 0,00               | -     |
| • Obbligazioni | 109,75             | -     |
| • Liquidità    | -9,75              | -     |
| • Altro        | 0,00               | -     |

## Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
|       | Maturity effettiva    | 6,85  |
|       | Qualità Credito Media | 10,48 |
| Alta  |                       | BB    |
| Med   |                       |       |
| Bassa |                       |       |

Sensibilità ai Tassi

## 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   | -     |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       | -     |
| Numeri 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  |

## 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  |

## 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  |

## Anagrafica

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

**EUR**

1.058,49 USD