

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR**  
Titoli Azionari Paesi Emergenti EUR

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

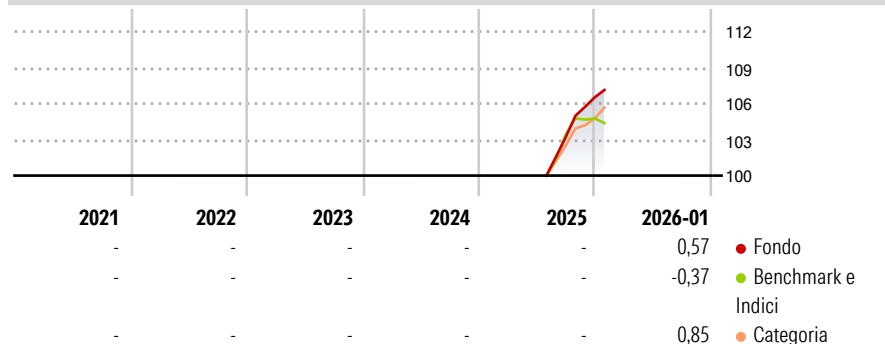
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	-

Basato 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 %

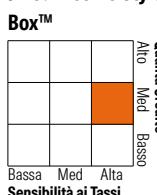
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style



## Fondo

## Duration Effettiva

6,85

## Maturity effettiva

10,48

## Qualità Credito Media

BB

## Credit Quality %

## Fond

o

## Credit Quality %

## Fond

o

## 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) (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