

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

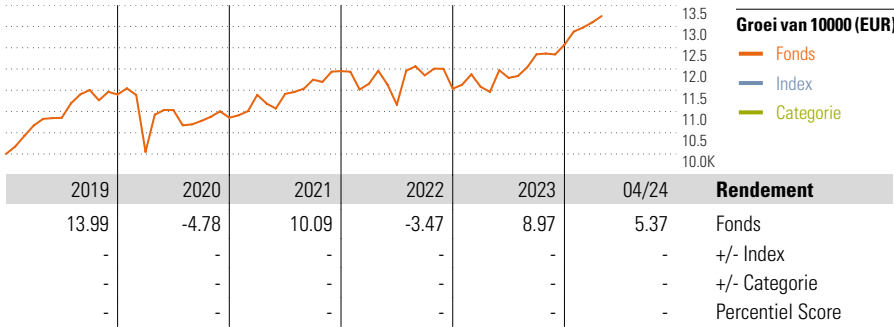
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities denominated in EUR.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.59
Beta	-	Std Deviatie	7.94
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.54	-	-
6 Maanden	7.95	-	-
1 jaar	10.04	-	-
3 jr gean.	5.82	-	-
5 jr gean.	4.00	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.20	-	-	-
2023	0.40	1.81	4.70	1.82
2022	-2.49	-4.24	6.20	-2.66
2021	4.94	0.20	2.94	1.71
2020	-11.84	9.77	-2.30	0.71

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.80	0.00	96.80
Kas/ geldmarkt	2.10	1.13	0.97
Overig	2.23	0.00	2.23

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.67
Effectieve Looptijd	3.95	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.08	BBB 4.51
AA	0.00	BB 66.03
A	0.00	B 29.07
		Below B 0.31
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.21
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	1.09
Leaseplan Corporation NV 7.375%	1.07
Iliad Holding S.A.S. 5.125%2026-10-15	0.96
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L...	0.95
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	0.95
Telefonica Europe B V 3.875%	0.93
Petroleos Mexicanos 4.875%2028-02-21	0.93
EDP-Energias de Portugal SA...	0.92
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%2030-02-21	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	293
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.93

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.46
3 tot 5 jaar	42.75
5 tot 7 jaar	24.53
7 tot 10 jaar	7.54
10 tot 15 jaar	0.78
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	6.20

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	37.71
4% tot 6%	28.37
6% tot 8%	25.70
8% tot 10%	7.15
10% tot 12%	1.08
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 mrt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Vincent Marioni	ISIN	LU0889220934		
Aanvangsdatum	1 sep 2017				
Koers (28 mei 2024)	USD 8.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.17				