

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR)**Morningstar Medalist Rating™**

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

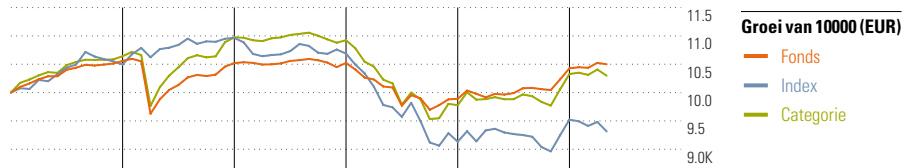
Morningstar Rating™

★ ★ ★

Morningstar Kategorie™Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Long-term returns in excess of SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) by investing in global bond markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
5.57	-0.35	0.02	-6.01	5.44	0.68	Fonds
0.61	-4.80	2.53	8.53	1.18	2.87	+/- Index
-0.88	-3.51	0.52	4.41	-0.28	0.95	+/- Categorie
60	86	39	20	56	29	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.11	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.42	Std Deviatie	3.62
R-kwadraat	51.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.21	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdq EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 mei 2024)

3 Maanden	1.29	2.06	0.82
6 Maanden	3.54	2.80	0.45
1 jaar	6.26	4.84	0.91
3 jr gean.	0.18	4.54	2.51
5 jr gean.	0.53	2.46	0.48

Kwartaalrendementen

2024	0.91	-	-	-
2023	0.26	0.75	0.70	3.66
2022	-2.78	-4.51	-0.74	2.00
2021	-0.25	0.61	0.12	-0.45
2020	-8.82	5.27	1.56	2.22

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.92	-0.92
Obligaties	94.74	0.01	94.73
Kas/ geldmarkt	75.92	73.30	2.62
Overig	3.57	0.00	3.57

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.07
			Hoog		Effectieve Looptijd	3.76
			Med		Gem Krediet	BB
			Laag		Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	0.16	BBB	52.98
AA	1.07	BB	28.77
A	10.96	B	4.31
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.76

Data per 30 nov 2023

Top 10 Onderliggende posities

Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD	4.41
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A....	1.43
Cellnex Finance Company S.A.U....	1.20
Iqvia Inc 5.7%2028-05-15	1.19
British Telecommunications PLC...	1.17
.....	
Abertis Infraestructuras SA...	1.15
ENEL Finance International N.V....	1.10
APA Infrastructure Ltd. 4.25%2024-11-26	1.07
Hammerson PLC 3.5%2025-10-27	1.06
United States Treasury Bills 0%2024-10-24	1.01
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	159
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.79

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	30.05
3 tot 5 jaar	32.51
5 tot 7 jaar	10.18
7 tot 10 jaar	8.20
10 tot 15 jaar	1.29
15 tot 20 jaar	0.05
20 tot 30 jaar	4.89
Meer dan 30 jaar	2.72

Couponverdeling

0% PIK	1.04
0% tot 4%	28.48
4% tot 6%	39.91
6% tot 8%	17.69
8% tot 10%	11.64
10% tot 12%	0.75
Meer dan 12%	0.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Newman	ISIN	LU1480269718		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (29 mei 2024)	EUR 1,046.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.27				