

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield WT9 (H2-EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Gbl HY Constnd TR
HUSD

Morningstar Rating™

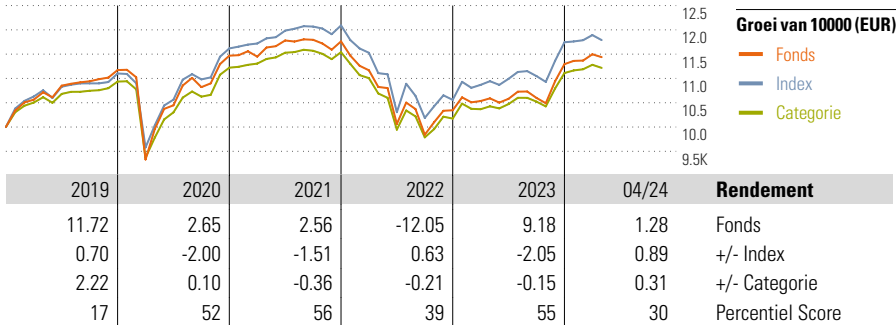
★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)"). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund's Sustainability KPI compared to Sub-Fund's Benchmark to achieve the investment objective.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.57	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	0.93	Std Deviatie	7.75
R-kwadraat	96.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.57	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.71	-0.30	-0.13
6 Maanden	7.52	0.94	0.77
1 jaar	8.19	-0.57	0.12
3 jr gean.	-0.50	-0.62	0.25
5 jr gean.	1.35	-0.66	0.27

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.79	-	-	-
2023	1.84	0.43	0.17	6.57
2022	-5.06	-9.89	-2.20	5.12
2021	-0.17	2.90	0.12	-0.28
2020	-16.47	11.95	3.58	5.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	1.06	-1.06
Obligaties	114.28	17.41	96.87
Kas/ geldmarkt	47.65	44.58	3.07
Overig	1.12	0.00	1.12

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.18
Effectieve Looptijd	4.49	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	-5.59	BBB 12.41
AA	1.82	BB 60.52
A	0.00	B 27.82
		Below B 2.84
		Geen Rating 0.18

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	12.30
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.88
5 Year Treasury Note Future June...	1.56
Iron Mountain Inc. 4.5%2031-02-15	1.32
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.21
Enlink Midstream LLC 6.5%2030-09-01	1.09
OneMain Financial Corporation...	1.07
Service Corporation International...	1.06
Talos Prodt n Inc 9%2029-02-01	1.05
Liberty Costa Rica Senior Secured...	1.04
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	185
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.58

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.52
3 tot 5 jaar	35.06
5 tot 7 jaar	29.77
7 tot 10 jaar	11.91
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.41

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	22.95
4% tot 6%	29.98
6% tot 8%	25.60
8% tot 10%	17.20
10% tot 12%	3.26
Meer dan 12%	1.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Newman	ISIN	LU1568876095		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 112,875.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.56				