

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond I EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd
TR EUR

Morningstar Rating™

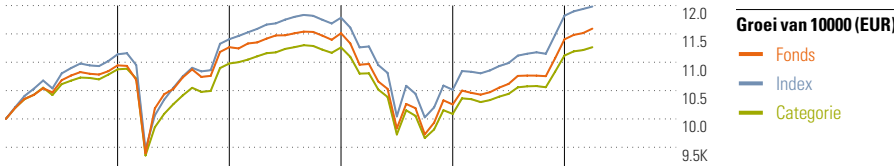
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	9.45	2.93	2.19	-10.92	11.20	1.66	Fonds
	-	0.54	-1.13	-0.13	-1.23	0.28	+/- Index
	0.68	1.78	-0.50	-0.62	0.89	0.32	+/- Categorie
	48	20	65	54	40	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.42	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.96	Std Deviatie	7.35
R-kwadraat	97.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.10	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.12	0.50	0.59
6 Maanden	7.96	-0.02	0.73
1 jaar	10.70	0.01	0.86
3 jr gean.	0.50	-0.43	0.12
5 jr gean.	1.91	-0.44	0.23

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.66	-	-	-
2023	1.69	1.82	1.38	5.94
2022	-4.71	-10.37	-1.07	5.43
2021	0.75	1.11	0.51	-0.19
2020	-14.17	12.08	2.00	4.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.27	0.00	95.27
Kas/ geldmarkt	4.39	1.59	2.80
Overig	1.93	0.00	1.93

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.69
	Effectieve Looptijd	3.76
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag
Laag	Gem	Laag

Kredietkwalite

it			
AAA	0.04	BBB	3.89
AA	0.00	BB	64.44
A	0.00	B	31.35
		Below B	0.29
		Geen Rating	0.00

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Netherlands (Kingdom Of) 0%2024-04-29	1.62
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.20
France (Republic Of) 0%2024-04-24	1.18
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	1.07
Leaseplan Corporation NV 7.375%	1.05
Iliad Holding S.A.S. 5.125%2026-10-15	0.96
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	0.94
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L...	0.94
Telefonica Europe B V 3.875%	0.92
Petroleos Mexicanos 4.875%2028-02-21	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	287
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.79

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.96
3 tot 5 jaar	45.16
5 tot 7 jaar	22.99
7 tot 10 jaar	6.40
10 tot 15 jaar	1.59
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	6.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	40.22
4% tot 6%	26.40
6% tot 8%	25.60
8% tot 10%	6.69
10% tot 12%	1.09
Meer dan 12%	0.00

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	8 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Vincent Marioni	ISIN	LU1657048275		
Aanvangsdatum	1 sep 2017				
Koers (26 apr 2024)	EUR 961.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.67				