

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR
HdgUSD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Secured Overnight Financing
Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

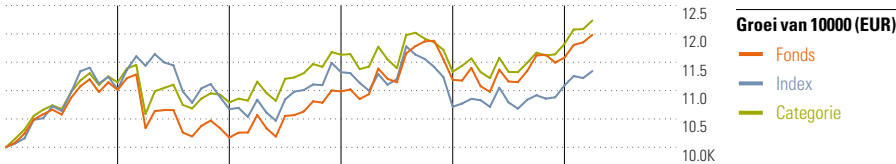
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - USD
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	03/24	Rendement
	10.12	-7.64	8.01	1.85	3.51	3.47	Fonds
	-0.08	-4.50	1.91	7.25	-0.01	1.17	+/- Index
	-1.29	-4.52	0.15	4.38	-0.78	-0.07	+/- Categorie
	67	94	44	22	65	51	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.35	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.45	Std Deviatie	6.68
R-kwadraat	52.66	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.85	10-jr Risico	-

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.46	1.37	0.84
6 Maanden	3.68	-0.01	-1.50
1 jaar	10.01	4.36	1.33
3 jr gean.	5.50	3.36	1.72
5 jr gean.	2.62	1.26	-0.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.47	-	-	-
2023	-1.01	0.76	4.11	-0.33
2022	-0.45	1.92	6.47	-5.72
2021	3.91	-0.16	2.45	1.62
2020	-6.11	3.07	-2.63	-1.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.98	-0.98
Obligaties	92.74	0.01	92.73
Kas/ geldmarkt	67.92	63.27	4.65
Overig	3.60	0.00	3.60

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	2.07
Effectieve Looptijd	3.76
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblig	% Oblig
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

	% Port
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD	4.46
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A....	1.45
Iqvia Inc 5.7%2028-05-15	1.20
British Telecommunications PLC...	1.18
Abertis Infraestructuras SA...	1.17
Cellnex Finance Company S.A.U....	1.12
SPIE SA 2.625%2026-06-18	1.11
Danske Bank A/S 3.773%2025-03-28	1.02
UBS Group AG 9.25%	1.01
Telecom Italia S.p.A. 2.75%2025-04-15	0.99
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	149
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.72

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	34.03
3 tot 5 jaar	30.56
5 tot 7 jaar	10.93
7 tot 10 jaar	7.88
10 tot 15 jaar	1.38
15 tot 20 jaar	0.05
20 tot 30 jaar	4.33
Meer dan 30 jaar	2.83

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	0.02
0% tot 4%	31.92
4% tot 6%	40.44
6% tot 8%	17.50
8% tot 10%	9.57
10% tot 12%	0.03
Meer dan 12%	0.52

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 aug 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Newman	ISIN	LU1858968206		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (26 apr 2024)	USD 8.78				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.51				