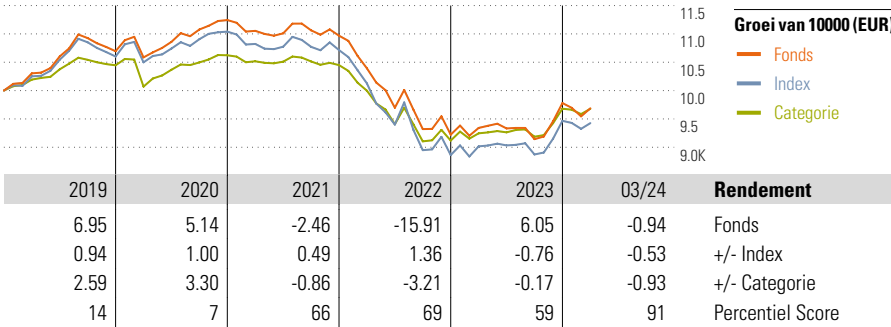


Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond WT EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
---	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth above the long-term average return in Euro terms by investing in Debt Securities with Euro exposure of global Bond Markets.



Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.48	Sharpe Ratio	-0.85	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.88	Std Deviatie	6.48	6 Maanden	4.59	-0.34	-0.08	2023	1.28	-0.09	-2.03	6.97
R-kwadraat	95.29	3-jr Risico	Gem	1 jaar	1.50	-1.95	-2.20	2022	-5.24	-6.69	-3.88	-1.05
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	-4.76	0.07	-1.24	2021	-1.70	-0.40	0.49	-0.86
Tracking Error	1.60	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-1.58	0.36	-0.14	2020	-1.03	2.59	2.01	1.51

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

Portefeuille 31 mrt 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	5.82	Kredietkwalite it	AAA	43.07	BBB	24.79
Obligaties	99.47	6.68	92.79		Effectieve Looptijd	6.34		AAA	29.80	BB	1.55
Kas/ geldmarkt	6.38	3.44	2.95		Gem Krediet	AAA		A	18.88	B	0.00
Overig	4.27	0.00	4.27		Kwaliteit					Below B	0.00
				Laag	Gem	Hoog				Geen Rating	-18.08
				Rentegevoeligheid							
Data per 30 nov 2023											

Top 10 Onderliggende posities			% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Allianz Cash Facility Fund I3 D			2.83	1 tot 3 jaar		11.83	0% PIK		11.16
Italy (Republic Of) 3.35%2035-03-01			1.57	3 tot 5 jaar		24.19	0% tot 4%		75.29
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1			1.20	5 tot 7 jaar		21.77	4% tot 6%		11.79
Germany (Federal Republic Of) 0%2032-02-1			1.18	7 tot 10 jaar		17.93	6% tot 8%		1.57
Germany (Federal Republic Of) 0%2035-05-1			1.18	10 tot 15 jaar		10.62	8% tot 10%		0.19
Italy (Republic Of) 2.65%2027-12-01			1.07	15 tot 20 jaar		5.47	10% tot 12%		0.00
France (Republic Of) 4.5%2041-04-25			0.96	20 tot 30 jaar		5.44	Meer dan 12%		0.00
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30			0.90	Meer dan 30 jaar		1.06			
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22			0.84						
France (Republic Of) 3.25%2045-05-25			0.84						
Totaal Aantal Aandelen			0						
Totaal Aantal Obligaties			423						
% Van Vermogen In Top 10 Posities			12.56						

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	21 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Monica Zani	ISIN	LU1861127097		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 946.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 205.09				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.