

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A 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™

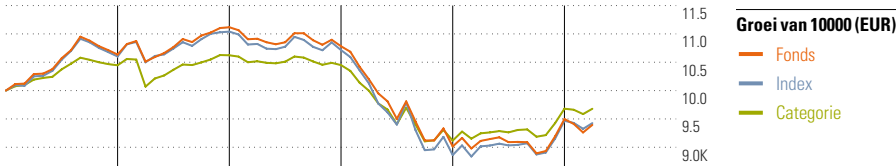
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	6.35	4.53	-3.02	-16.39	5.37	-1.09	Fonds
	0.34	0.40	-0.07	0.89	-1.43	-0.67	+/- Index
	1.99	2.69	-1.41	-3.69	-0.84	-1.08	+/- Categorie
	22	12	80	73	72	94	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.06	Sharpe Ratio	-0.94
Beta	0.89	Std Deviatie	6.50
R-kwadraat	95.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.57	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.60	-1.07	-1.27
6 Maanden	4.28	-0.66	-0.39
1 jaar	0.89	-2.55	-2.81
3 jr gean.	-5.33	-0.50	-1.81
5 jr gean.	-2.15	-0.21	-0.72

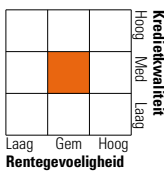
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.09	-	-	-
2023	1.08	-0.23	-2.17	6.81
2022	-5.41	-6.85	-4.00	-1.16
2021	-1.83	-0.57	0.33	-0.97
2020	-1.16	2.44	1.89	1.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.47	6.68	92.79
Kas/ geldmarkt	6.38	3.44	2.95
Overig	4.27	0.00	4.27

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.82
Effectieve Looptijd	6.34
Gem Krediet	AAA
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	43.07	BBB 24.79
AA	29.80	BB 1.55
A	18.88	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating -18.08

Data per 30 nov 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Allianz Cash Facility Fund I3 D	2.83
Italy (Republic Of) 3.35%2035-03-01	1.57
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1	1.20
Germany (Federal Republic Of) 0%2032-02-1	1.18
Germany (Federal Republic Of) 0%2035-05-1	1.18
Italy (Republic Of) 2.65%2027-12-01	1.07
France (Republic Of) 4.5%2041-04-25	0.96
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30	0.90
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.83
3 tot 5 jaar	24.19
5 tot 7 jaar	21.77
7 tot 10 jaar	17.93
10 tot 15 jaar	10.62
15 tot 20 jaar	5.47
20 tot 30 jaar	5.44
Meer dan 30 jaar	1.06

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	11.16
0% tot 4%	75.29
4% tot 6%	11.79
6% tot 8%	1.57
8% tot 10%	0.19
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jan 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Monica Zani	ISIN	LU0165915215		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 10.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 158.27				