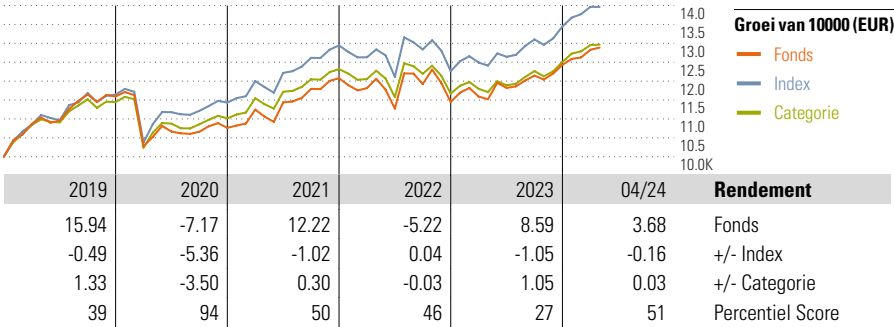


Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield IM USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US High-Yield Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties USD High Yield
---	--	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth and income by investing in high yield rated corporate bonds of US bond markets.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.44	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.96	Std Deviatie	8.40
R-kwadraat	95.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.78	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.89	-0.10	0.01
6 Maanden	4.41	-1.52	-0.97
1 jaar	6.57	-2.67	-1.28
3 jr gean.	5.27	-0.69	0.11
5 jr gean.	3.17	-1.59	-0.63

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.20	-	-	-
2023	1.26	1.98	2.75	2.34
2022	-2.18	-4.59	5.78	-3.99
2021	4.49	1.68	3.14	2.40
2020	-11.36	3.79	-0.06	0.96

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.65	0.00	1.65
Obligaties	96.81	0.00	96.81
Kas/ geldmarkt	1.87	0.33	1.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	2.67
	Effectieve Looptijd	3.81
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 2.28
AA	0.00	BB 41.50
A	0.00	B 53.90
		Below B 2.33
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Caesars Entertainment Inc New...	2.55
Tenet Healthcare Corporation...	2.37
Frontier Communications Holdings Llc...	1.75
Clarios Global LP 8.5%2027-05-15	1.74
Iron Mountain Inc. 7%2029-02-15	1.73
Service Properties Trust 7.5%2025-09-15	1.65
Panther Escrow Issuer LLC / Panther...	1.62
Seagate HDD Cayman 8.5%2031-07-15	1.61
Nationstar Mortgage LLC 7.125%2032-02-01	1.58
Bombardier Inc. 7.5%2029-02-01	1.56
Totaal Aantal Aandelen	5
Totaal Aantal Obligaties	91
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.17

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.90
3 tot 5 jaar	40.56
5 tot 7 jaar	37.76
7 tot 10 jaar	15.78
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.64
4% tot 6%	22.01
6% tot 8%	50.85
8% tot 10%	25.38
10% tot 12%	1.13
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jan 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU1734483503		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (31 mei 2024)	USD 779.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.04				