

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond CT (USD)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EM Equal Weight TR USD

Morningstar Rating™

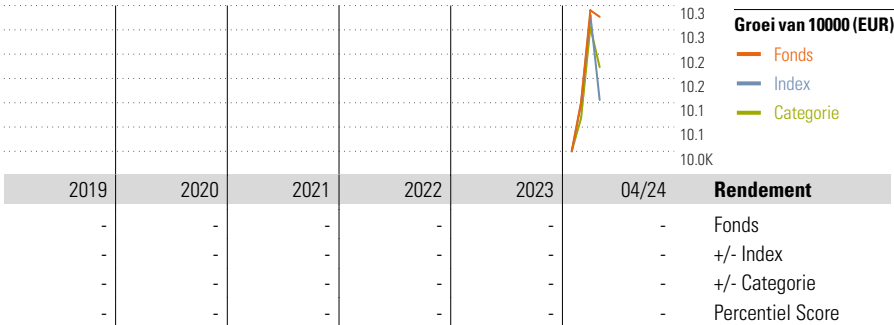
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Superior risks adjusted returns through a complete market cycle by investing in emerging bond markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.39	0.60	-0.18
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
--	-------	-------	-------	-------

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	112.60	15.80	96.80
Kas/ geldmarkt	158.65	155.45	3.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.25
Effectieve Looptijd	8.87	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	-5.99 BBB 38.08
AA	7.14 BB 32.16
A	11.06 B 14.03
	Below B 1.79
	Geen Rating 1.73

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	10.25
Secretaria Tesouro Nacional 10%2033-01-01	4.93
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	4.07
United States Treasury Bills 0%2024-04-18	3.95
Mexico (United Mexican States)...	3.57
Oman (Sultanate Of) 6.25%2031-01-25	2.60
Colombia (Republic of) 13.25%2033-02-09	2.56
Guatemala (Republic of) 6.6%2036-06-13	2.44
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	2.13
Malaysia (Government Of) 3.582%2032-07-1	2.03
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	154
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.54

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.99
3 tot 5 jaar	14.29
5 tot 7 jaar	14.13
7 tot 10 jaar	27.88
10 tot 15 jaar	14.10
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	7.58
Meer dan 30 jaar	1.97

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.77
0% tot 4%	17.32
4% tot 6%	17.60
6% tot 8%	40.65
8% tot 10%	19.63
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	4.03

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	20 feb 2024	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Richard House	ISIN	LU2754995954		
Aanvangsdatum	1 okt 2018				
Koers (28 mei 2024)	USD 10.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				