

Neutral

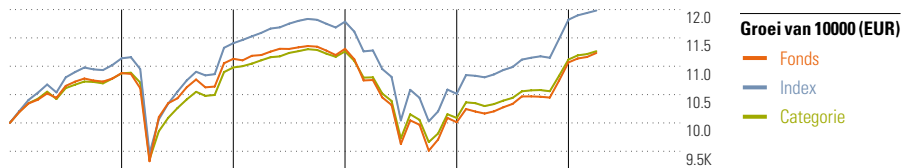
Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd
TR EUR

★ ★ ★

Obligaties Euro High Yield

Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities denominated in EUR.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
8.79	2.32	1.58	-11.45	10.53	1.51	Fonds
-	-0.08	-1.74	-0.66	-1.90	0.13	+/- Index
0.03	1.17	-1.10	-1.15	0.23	0.17	+/- Categorie
63	28	85	66	53	42	Percentiel Score

Alpha	-1.02	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	0.96	Std Deviatie	7.35
R-kwadraat	97.87	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.92	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.10	10-jr Risico	Gem

3 Maanden	0.92	0.29	0.38
6 Maanden	7.80	-0.19	0.57
1 jaar	10.04	-0.64	0.21
3 jr gean.	-0.08	-1.00	-0.46
5 jr gean.	1.32	-1.03	-0.36

2024	1.51	-	-	-
2023	1.53	1.67	1.23	5.78
2022	-4.86	-10.50	-1.22	5.28
2021	0.60	0.96	0.36	-0.34
2020	-14.29	11.91	1.85	4.73

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.27	0.00	95.27
Kas/ geldmarkt	4.39	1.59	2.80
Overig	1.93	0.00	1.93

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	2.69
			Med		Effectieve Looptijd	3.76
			Laag		Gem Krediet	BB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

it			
AAA	0.04	BBB	3.89
AA	0.00	BB	64.44
A	0.00	B	31.35
		Below B	0.29
		Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Netherlands (Kingdom Of) 0%2024-04-29	1.62
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.20
France (Republic Of) 0%2024-04-24	1.18
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	1.07
Leaseplan Corporation NV 7.375%	1.05
Iliad Holding S.A.S. 5.125%2026-10-15	0.96
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	0.94
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L...	0.94
Telefonica Europe B V 3.875%	0.92
Petroleos Mexicanos 4.875%2028-02-21	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	287
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.79

1 tot 3 jaar	14.96
3 tot 5 jaar	45.16
5 tot 7 jaar	22.99
7 tot 10 jaar	6.40
10 tot 15 jaar	1.59
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	6.00

0% PIK	0.00
0% tot 4%	40.22
4% tot 6%	26.40
6% tot 8%	25.60
8% tot 10%	6.69
10% tot 12%	1.09
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	Allianz Global Investors...
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140
Website	www.allianzglobalinves...
Oprichtingsdatum	9 feb 2010
Fondsmanager	Vincent Marioni
Aanvangsdatum	1 sep 2017
Koers (29 apr 2024)	EUR 109.66
Fondsvermogen (mln)	EUR 90.33

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0482909818

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-