

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

ICE BofA Asian Dollar High Yield
Corporate China Issuers TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM ACI China TR USD

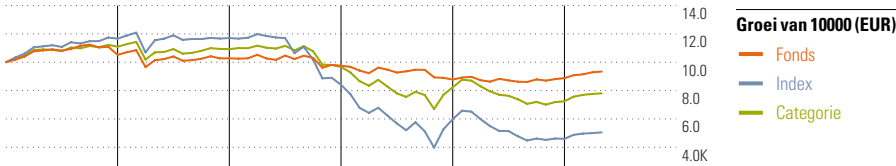
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth and income by investing in the PRC, Hong Kong, Taiwan and Macau bond markets.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	5.22	-2.34	-5.11	-9.95	1.16	5.19	Fonds
	-11.40	-2.73	23.07	18.92	24.31	-4.77	+/- Index
	-5.74	-0.75	4.95	7.92	12.48	-2.51	+/- Categorie
	100	58	32	26	8	76	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.80	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.17	Std Deviatie	7.77
R-kwadraat	59.58	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	30.00	10-jr Risico	-

Berekeningen met ICE BofA AsianDollar HYCP CN Is TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.71	-3.43	-2.27
6 Maanden	7.11	-7.70	-4.53
1 jaar	6.80	7.61	2.41
3 jr gean.	-3.03	20.97	4.46
5 jr gean.	-3.07	11.18	1.81

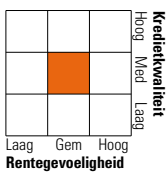
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.59	-	-	-
2023	-0.57	-0.14	0.80	1.07
2022	-5.34	0.45	2.04	-7.19
2021	2.45	-0.55	-1.57	-5.38
2020	-8.18	7.71	-1.55	0.29

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.46	0.00	100.46
Kas/ geldmarkt	10.75	11.20	-0.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.57
Effectieve Looptijd	5.83
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	5.39	BBB 30.59
AA	0.00	BB 3.19
A	59.96	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.88

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Dah Sing Bank Ltd. 7.375%2033-11-15	3.58
Bank of East Asia Ltd. (The) 4%2030-05-29	3.28
Cnpc Overseas Capital Ltd. 5.95%2041-04-26	2.98
Standard Chartered PLC 7.767%2028-11-16	2.94
Mirae Asset Securities Co Ltd....	2.75
Bank of China Ltd. 5%2024-11-13	2.71
Huarong Finance 2019 Co. Ltd...	2.69
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 6.6%	2.68
China Hongqiao Group Limited...	2.68
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%2034-04-0	2.67
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	39
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.97

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	39.87
3 tot 5 jaar	6.66
5 tot 7 jaar	11.50
7 tot 10 jaar	10.36
10 tot 15 jaar	9.09
15 tot 20 jaar	3.64
20 tot 30 jaar	5.77
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	54.32
4% tot 6%	25.90
6% tot 8%	19.79
8% tot 10%	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 okt 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Elvis Chan	ISIN	LU0665630819		
Aanvangsdatum	29 dec 2022				
Koers (17 mei 2024)	USD 6.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.17				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 15-07-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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 licentieverwaarden, (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.