

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Agg 500 Ex
CNY TR EUR

Morningstar Rating™

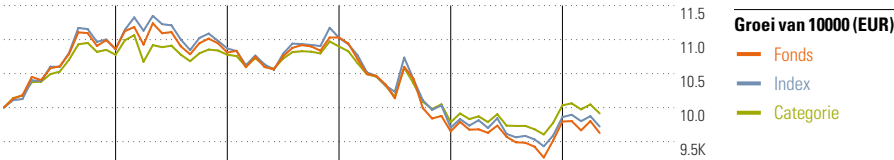
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global corporate and government Bond Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	8.63	-0.50	2.05	-12.50	1.49	-1.72	Fonds
	0.08	-0.63	0.61	-0.53	-0.12	-0.30	+/- Index
	0.77	-0.36	0.51	-2.31	-1.14	-0.58	+/- Categorie
	41	63	34	70	62	58	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.21	Sharpe Ratio	-0.73
Beta	1.04	Std Deviatie	5.96
R-kwadraat	95.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.09	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.58	0.05	-0.44
6 Maanden	2.65	0.05	-0.39
1 jaar	-0.35	0.13	-1.06
3 jr gean.	-2.85	-0.19	-0.85
5 jr gean.	-1.61	-0.15	-0.72

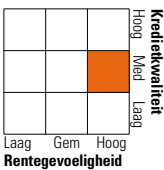
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.07	-	-	-
2023	0.31	-1.13	-1.52	3.92
2022	-4.85	-3.41	-1.41	-3.43
2021	-0.57	0.09	1.32	1.20
2020	0.59	1.67	-1.47	-1.26

Portefeuille 30 nov 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.72	0.00	104.72
Kas/ geldmarkt	35.31	40.11	-4.80
Overig	0.08	0.00	0.08

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.69
Effectieve Looptijd	9.39
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	23.10	BBB 20.66
AA	15.46	BB 1.76
A	30.12	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 8.91

Data per 30 nov 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Federal National Mortgage...	1.73
Federal National Mortgage...	1.64
United States Treasury Notes...	1.55
Euro Bobl Future Dec 232023-12-07	1.45
United States Treasury Bonds...	1.44
United States Treasury Notes...	1.44
United States Treasury Notes...	1.09
United States Treasury Notes...	0.99
Federal National Mortgage...	0.97
Federal National Mortgage...	0.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	674
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.25

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.85
3 tot 5 jaar	15.39
5 tot 7 jaar	11.24
7 tot 10 jaar	9.10
10 tot 15 jaar	5.88
15 tot 20 jaar	6.85
20 tot 30 jaar	16.16
Meer dan 30 jaar	2.60

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.44
0% tot 4%	80.10
4% tot 6%	16.58
6% tot 8%	2.49
8% tot 10%	0.39
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	24 aug 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ralf Jülichmanns	ISIN	LU1260871014		
Aanvangsdatum	21 aug 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 90.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.53				