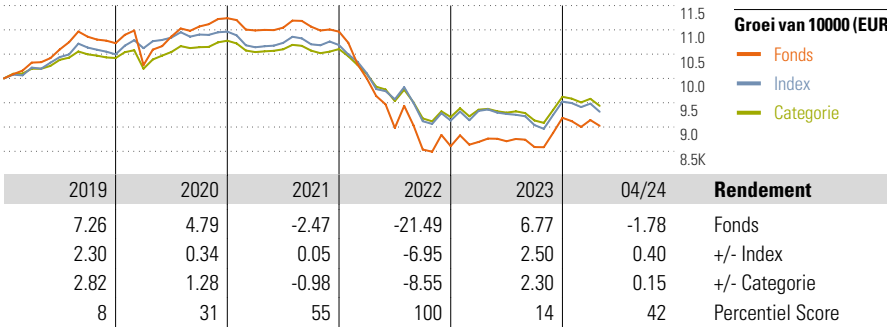


Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond I EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Green Bond TR HEUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
---	---	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Green Bonds of the global Bond Markets denominated in currencies of OECD countries in accordance with the Green Bond Strategy.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.28	Sharpe Ratio	-0.90
Beta	1.29	Std Deviatie	8.48
R-kwadraat	84.43	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.71	10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.27	0.35	0.27	2024	-0.49	-	-	-
6 Maanden	5.06	2.01	1.74	2023	1.00	0.17	-1.38	7.00
1 jaar	3.33	2.52	1.89	2022	-8.82	-10.15	-4.95	0.82
3 jr gean.	-6.18	-2.03	-2.46	2021	-2.25	0.53	0.18	-0.93
5 jr gean.	-2.56	-0.92	-0.84	2020	-4.21	5.73	1.89	1.54

Portefeuille 31 mrt 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00	LaagGemHoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur	6.96	it				
Obligaties	128.65	22.29	106.37		Effectieve Looptijd	8.06		AAA	26.68	BBB	26.38
Kas/ geldmarkt	20.10	27.34	-7.24		Gem Krediet	A		AA	19.08	BB	1.03
Overig	0.88	0.00	0.88		Kwaliteit			A	25.42	B	0.29
								Below B	0.00		
								Geen Rating	1.11		
Data per 31 mrt 2024											