

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT 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™

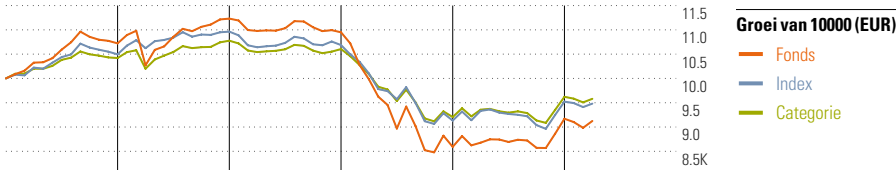
★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	7.22	4.75	-2.51	-21.53	6.73	-0.50	Fonds
	2.26	0.29	0.01	-6.99	2.46	-0.07	+/- Index
	2.78	1.24	-1.02	-8.58	2.26	-0.06	+/- Categorie
	9	32	55	100	14	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.65	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	1.30	Std Deviatie	8.48
R-kwadraat	85.00	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.69	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.11	-0.04	-0.07
6 Maanden	5.33	1.37	1.22
1 jaar	2.25	2.50	1.68
3 jr gean.	-6.67	-2.18	-2.62
5 jr gean.	-2.82	-1.02	-0.89

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.50	-	-	-
2023	1.00	0.16	-1.39	6.99
2022	-8.83	-10.16	-4.96	0.81
2021	-2.26	0.52	0.17	-0.94
2020	-4.22	5.72	1.88	1.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	128.65	22.29	106.37
Kas/ geldmarkt	20.10	27.34	-7.24
Overig	0.88	0.00	0.88

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	6.82
Effectieve Looptijd	7.91
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	25.52	BBB 27.38
AA	19.36	BB 0.88
A	26.39	B 0.30
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.17

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	5.00
Euro Bund Future June 242024-06-06	2.23
Ultra US Treasury Bond Future June...	1.88
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	1.05
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	0.99
Austria (Republic of) 1.85%2049-05-23	0.95
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	0.92
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	0.89
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	0.84
Ireland (Republic Of) 3%2043-10-18	0.82
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	299
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.56

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.95
3 tot 5 jaar	17.50
5 tot 7 jaar	34.06
7 tot 10 jaar	16.30
10 tot 15 jaar	5.38
15 tot 20 jaar	4.51
20 tot 30 jaar	3.80
Meer dan 30 jaar	1.19

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.30
0% tot 4%	87.12
4% tot 6%	9.91
6% tot 8%	0.68
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Bras	ISIN	LU1451583626		
Aanvangsdatum	16 apr 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 880.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 20.78				