

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC

Morningstar Medalist Rating™

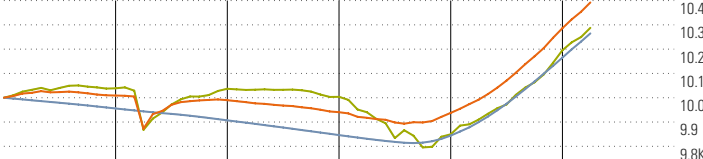

Morningstar Categorie Index
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Geldmarkt Euro Dynamisch

Beleggingsdoelstelling
The Fund aims to match or outperform the EONIA index net of management fees, over the recommended investment period.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	0.09	-0.19	-0.49	-0.03	3.51	1.03	Fonds
+/- Index	0.53	0.30	0.12	-0.01	0.25	0.05	+/- Index
+/- Categorie	-0.26	-0.15	-0.17	1.54	-0.04	0.11	+/- Categorie
Percentiel Score	55	54	68	10	45	33	

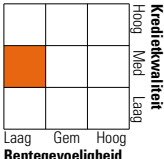
Risicomaatstaven				Rendementen (19 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.14	Sharpe Ratio	1.43	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.66	Std Deviatie	0.61	6 Maanden	1.01	0.03	0.10	2023	1.03	-	-	-
R-kwadraat	1.57	3-jr Risico	Laag	1 jaar	2.16	0.19	-0.10	2022	0.55	0.79	0.99	1.14
Informatie Ratio	1.04	5-jr Risico	- gem	3 jr gean.	4.07	0.33	0.17	2021	-0.23	-0.19	0.00	0.40
Tracking Error	0.12	10-jr Risico	-	5 jr gean.	1.44	0.12	0.54	2020	-0.13	-0.09	-0.11	-0.16
					0.76	0.17	0.25		-1.36	0.99	0.18	0.01

Berekeningen met FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	79.13	5.05	74.08
Kas/ geldmarkt	21.39	7.59	13.80
Overig	12.12	0.00	12.12

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	0.30
Effectieve Looptijd	0.32
Gem Krediet	AAA
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

	% Oblg	% Oblg	
AAA	18.15	BBB	10.23
AA	11.98	BB	0.00
A	64.82	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	-5.18

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Allianz Cash Facility Fund I3 D	9.82
Euro Schatz Future June 242024-06-06	6.67
Italy (Republic Of) 5.221%2024-10-15	3.26
Italy (Republic Of) 5.071%2025-04-15	2.61
Barclays PLC 3.375%2025-04-02	2.15
Morgan Stanley 2.103%2026-05-08	1.64
ING Groep N.V. 0.1%2025-09-03	1.58
Danske Bank A/S 0.5%2025-08-27	1.50
Natwest Markets PLC 4.922%2026-01-13	1.42
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722%2025-11-16	1.41
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	94
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.05

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	70.57
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.67
0% tot 4%	35.83
4% tot 6%	62.51
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vincent Tarantino	ISIN	FR0013285038		
Aanvangsdatum	27 jul 2010				
Koers (19 apr 2024)	EUR 103.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 24.85				