

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI WT USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate
Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Credit TR
USD

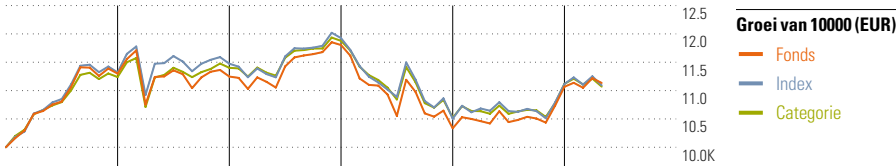
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global bond markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	12.99	-0.45	4.95	-12.45	7.09	0.61	Fonds
	-0.22	-1.80	1.01	-0.53	1.26	0.83	+/- Index
	0.75	-1.85	0.96	-1.31	1.69	0.94	+/- Categorie
	53	80	34	68	7	35	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.29	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.97	Std Deviatie	6.99
R-kwadraat	95.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.08	10-jr Risico	-

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

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.64	0.59	0.16
6 Maanden	5.60	0.78	0.21
1 jaar	5.80	1.04	0.14
3 jr gean.	0.33	0.56	0.03
5 jr gean.	0.88	0.05	-0.33

Kwartaalrendementen

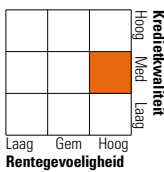
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.37	-	-	-
2023	1.23	-0.16	0.60	5.33
2022	-5.96	-4.93	0.43	-2.48
2021	-0.13	1.73	1.89	1.38
2020	-4.82	5.61	-1.09	0.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	116.20	9.28	106.92
Kas/ geldmarkt	89.21	96.81	-7.60
Overig	0.68	0.00	0.68

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.22
Effectieve Looptijd	8.85
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	12.08	BBB	42.36
AA	12.48	BB	0.19
A	31.98	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.91

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	7.70
Euro Schatz Future June 242024-06-06	3.47
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	3.01
European Investment Bank 1.875%2025-02-1	2.70
Banco Santander, S.A. 4.175%2028-03-24	2.07
Bank of America Corp. 2.972%2033-02-04	1.80
New York Life Global Funding...	1.79
JPMorgan Chase & Co. 4.912%2033-07-25	1.63
Mileage Plus Hldgs Llc / Mileage Plus...	1.58
ENEL Finance International N.V....	1.58
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	138
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.34

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.47
3 tot 5 jaar	17.30
5 tot 7 jaar	18.87
7 tot 10 jaar	20.37
10 tot 15 jaar	3.22
15 tot 20 jaar	3.11
20 tot 30 jaar	7.17
Meer dan 30 jaar	1.14

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	46.23
4% tot 6%	42.20
6% tot 8%	8.45
8% tot 10%	3.12
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 apr 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fabian Piechowski	ISIN	LU1803246583		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (24 mei 2024)	USD 1,018.39				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.50				