

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond A (H2-EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EM Equal Weight TR USD

Morningstar Rating™

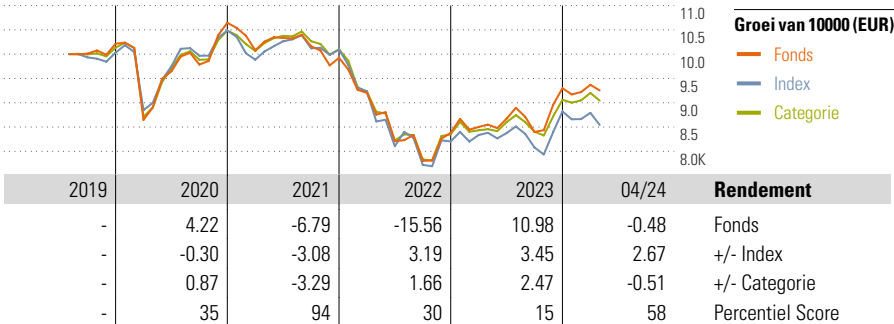
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

Superior risks adjusted returns through a complete market cycle by investing in emerging bond markets.



Risicomaatstaven

Alpha	1.03	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	0.86	Std Deviatie	10.10
R-kwadraat	86.21	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.00	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.22	0.44	-0.87
6 Maanden	7.93	1.95	0.37
1 jaar	8.21	5.20	-0.20
3 jr gean.	-3.36	1.55	0.15
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.75	-	-	-
2023	1.46	1.99	-3.15	10.73
2022	-7.27	-10.78	-4.94	7.37
2021	-5.30	2.50	-1.65	-2.36
2020	-15.34	11.57	1.43	8.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	112.60	15.80	96.80
Kas/ geldmarkt	158.65	155.45	3.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.25
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	8.87
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	-5.99	BBB 38.08
AA	7.14	BB 32.16
A	11.06	B 14.03
		Below B 1.79
		Geen Rating 1.73

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	10.25
Secretaria Tesouro Nacional 10%2033-01-01	4.93
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	4.07
United States Treasury Bills 0%2024-04-18	3.95
Mexico (United Mexican States)...	3.57
Oman (Sultanate Of) 6.25%2031-01-25	2.60
Colombia (Republic of) 13.25%2033-02-09	2.56
Guatemala (Republic of) 6.6%2036-06-13	2.44
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	2.13
Malaysia (Government Of) 3.582%2032-07-1	2.03
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	154
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.54

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.99
3 tot 5 jaar	14.29
5 tot 7 jaar	14.13
7 tot 10 jaar	27.88
10 tot 15 jaar	14.10
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	7.58
Meer dan 30 jaar	1.97

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.77
0% tot 4%	17.32
4% tot 6%	17.60
6% tot 8%	40.65
8% tot 10%	19.63
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	4.03

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	28 aug 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Richard House	ISIN	LU2041105730		
Aanvangsdatum	1 okt 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 72.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 152.04				