

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

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

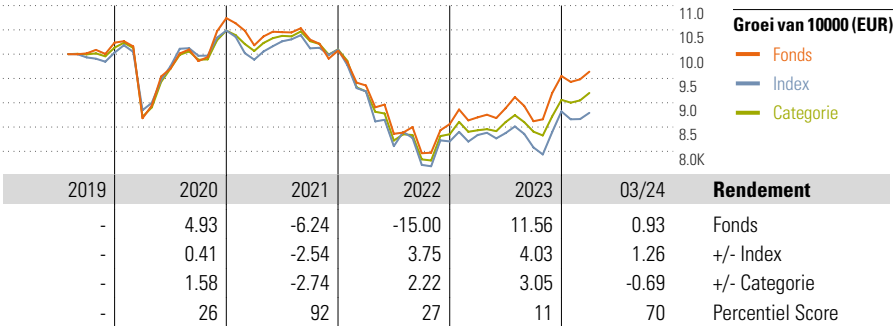
Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

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	1.40	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	0.86	Std Deviatie	10.13
R-kwadraat	86.75	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.90	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.21	0.73	-0.85
6 Maanden	10.47	2.24	1.25
1 jaar	8.15	6.15	0.47
3 jr gean.	-3.10	2.27	0.63
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.93	-	-	-
2023	1.62	2.15	-3.01	10.80
2022	-7.11	-10.64	-4.77	7.53
2021	-5.21	2.65	-1.48	-2.20
2020	-15.19	11.74	1.62	8.96

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	108.48	15.84	92.64
Kas/ geldmarkt	156.13	148.77	7.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Tijdsduur	5.25	
	Effectieve Looptijd	9.22	
	Gem Krediet	BB	
	Kwaliteit		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	-11.09	BBB 38.62
AA	7.17	BB 35.06
A	11.07	B 15.82
		Below B 1.44
		Geen Rating 1.93

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	10.28
Secretaria Tesouro Nacional 10%2033-01-01	4.97
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	4.04
Mexico (United Mexican States)...	3.46
United States Treasury Bills 0%2024-03-28	3.13
Guatemala (Republic of) 6.6%2036-06-13	2.95
Oman (Sultanate Of) 6.25%2031-01-25	2.57
Colombia (Republic of) 13.25%2033-02-09	2.52
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	2.31
Malaysia (Government Of) 3.582%2032-07-1	2.03
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	148
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.26

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.16
3 tot 5 jaar	12.11
5 tot 7 jaar	13.00
7 tot 10 jaar	28.78
10 tot 15 jaar	16.40
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	8.17
Meer dan 30 jaar	2.20

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	18.09
4% tot 6%	15.85
6% tot 8%	43.64
8% tot 10%	19.26
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	3.16

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	28 aug 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Richard House	ISIN	LU2041105813		
Aanvangsdatum	1 okt 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 722.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 33.80				