

Allianz Euro Rentenfonds AT EUR

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

JPM EMU Investment Grade TR EUR

Morningstar Rating™

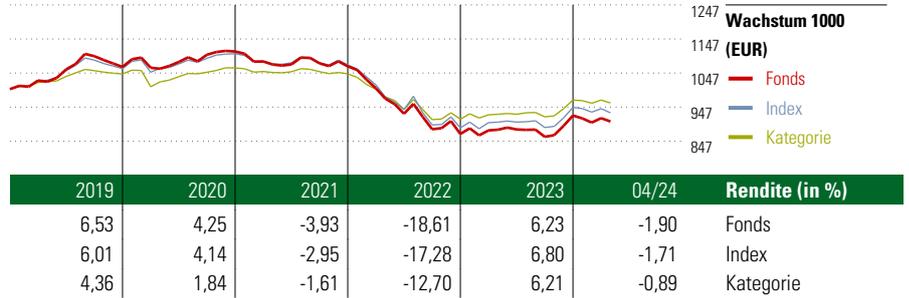
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen...



Risikokennzahlen

Alpha	-0,99	Sharpe Ratio	-0,96
Beta	0,98	Volatilität	7,15
Information Ratio	-0,63		
Tracking Error	1,31		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-2,54	-1,74	-1,00
3 Monate	-0,30	-0,25	0,30
6 Monate	0,77	1,62	1,91
1 Jahr	1,34	2,63	3,56
3 Jahre p.a.	-5,61	-4,65	-3,27
5 Jahre p.a.	-2,74	-2,11	-1,46

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-15,90	-13,32	-9,50
5 Jahre	-12,98	-10,12	-7,10
10 Jahre	0,20	3,88	1,17
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



	Effekt. Duration	7,21	Bonität	% Anl	AAA	19,82	BBB	20,90
Durchschn.	9,10	AA	42,07	BB	0,00			
Restlaufzeit	A	17,21	B	0,00				
Durchschn. Bonität	A	Unter B	0,00					
		Nicht bewertet	0,00					

Daten per 31 Mrz 2024

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
France (Republic Of)	4,75%2035-04-25 4,36
France (Republic Of)	4%2038-10-25 4,12
Italy (Republic Of)	2,5%2032-12-01 3,67
Germany (Federal Republic Of)	4%2037-01-01 3,57
Spain (Kingdom of)	5,15%2028-10-31 3,53
Italy (Republic Of)	5%2034-08-01 3,09
Spain (Kingdom of)	5,9%2026-07-30 2,93
France (Republic Of)	2,25%2024-05-25 2,81
Spain (Kingdom of)	4,2%2037-01-31 2,76
Spain (Kingdom of)	2,15%2025-10-31 2,65
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	113
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,49

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	16,23
3 bis 5	17,06
5 bis 7	7,24
7 bis 10	13,55
10 bis 15	22,54
15 bis 20	5,10
20 bis 30	11,92
Über 30	1,38

Kupon

	% Anl
0 PIK	6,97
0 bis 4	57,60
4 bis 6	33,42
6 bis 8	2,01
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,70%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (13 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009797670	Fondsvolumen (Mio.)	737,28 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	979767		
Email	leben.service@hdi.de				