

Allianz Euro Rentenfonds A 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™

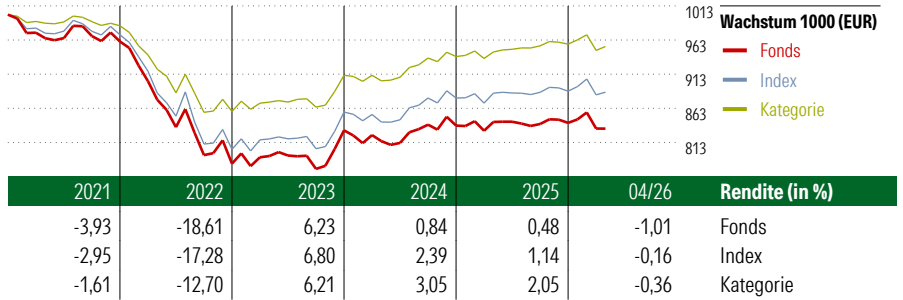
★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.



Risikokennzahlen

Alpha	-1,01	Sharpe Ratio	-0,25
Beta	1,06	Volatilität	4,68
Information Ratio	-1,25		
Tracking Error	0,85		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,32	0,12	-0,16
3 Monate	-1,76	-1,38	-1,39
6 Monate	-0,67	-0,19	-0,28
1 Jahr	0,38	1,20	1,39
3 Jahre p.a.	1,99	3,10	3,27
5 Jahre p.a.	-2,64	-1,68	-0,75

Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	6,10	9,60	10,14
5 Jahre	-12,53	-8,11	-3,70
10 Jahre	-6,99	-0,31	1,14
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Effekt. Duration	6,59
Durchschn.	8,36
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A

Bonität

% Anl	Bonität	% Anl
19,00	AAA	24,02
32,14	AA	0,00
24,83	A	0,00
	Unter B	0,00
	Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mrz 2026

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Positionen	Anteil (%)
Italy (Republic Of) 5%	2034-08-01	4,08
Spain (Kingdom of) 5.15%	2028-10-31	3,92
France (Republic of) 0.7%	2030-07-25	3,89
France (Republic Of) 4.75%	2035-04-25	3,80
Spain (Kingdom of) 4.2%	2037-01-31	3,73
Italy (Republic Of) 2.5%	2032-12-01	3,60
France (Republic Of) 5.5%	2029-04-25	3,17
Italy (Republic Of) 3.5%	2030-03-01	3,16
Germany (Federal Republic Of)...		2,52
France (Republic Of) 0%	2029-11-25	2,34
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		114
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,21

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	25,34
3 bis 5	18,13
5 bis 7	10,27
7 bis 10	16,64
10 bis 15	11,39
15 bis 20	5,46
20 bis 30	9,25
Über 30	0,67

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	3,74
0 bis 4	64,32
4 bis 6	29,94
6 bis 8	2,00
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	0,00%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008475047	Fondsvolumen (Mio.)	1150,47 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847504		
Email	leben.service@hdi.de				