

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A EUR

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Agg Bond TR

EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,25	Sharpe Ratio	-0,31
Beta	1,02	Volatilität	4,51
Information Ratio	-1,64		
Tracking Error	0,79		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



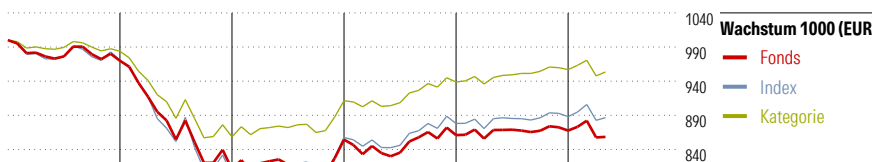
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
1,84	France (Republic Of) 1.5%2031-05-25
1,64	Germany (Federal Republic Of)...
1,50	Italy (Republic Of) 3.25%2032-07-15
1,44	Italy (Republic Of) 3.65%2035-08-01
1,16	France (Republic Of) 1.25%2036-05-25
1,14	France (Republic Of) 4.5%2041-04-25
1,07	Italy (Republic Of) 1.35%2030-04-01
1,03	Spain (Kingdom of) 3.2%2035-10-31
0,99	Germany (Federal Republic Of)...
0,97	Italy (Republic Of) 1.65%2030-12-01
0	Positionen Aktien Gesamt
319	Positionen Anleihen Gesamt
12,77	% des Vermögens in Top 10 Positionen

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,99%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0165915215	Fondsvolumen (Mio.)	481,18 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	263264		
Email	leben.service@hdi.de				



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-3,02	-16,39	5,37	0,77	0,77	-1,07	Fonds
Index	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	Index
Kategorie	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,46	0,12	-0,16
3 Monate	-1,81	-1,38	-1,39
6 Monate	-0,82	-0,19	-0,28
1 Jahr	0,26	1,20	1,39
3 Jahre p.a.	1,78	3,10	3,27
5 Jahre p.a.	-2,31	-1,68	-0,75

Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	5,44	9,60	10,14
5 Jahre	-11,02	-8,11	-3,70
10 Jahre	-4,55	-0,31	1,14
Seit Auflage	50,05	-	-

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	5,93
Durchschn.	7,27
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A

Bonität

% Anl	Bonität	% Anl
23,77	AAA	32,64
14,77	AA	0,97
27,74	A	0,00
	Unter B	0,00
	Nicht bewertet	0,10

Daten per 31 Mrz 2026

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	11,07
3 bis 5	26,17
5 bis 7	21,20
7 bis 10	18,89
10 bis 15	10,13
15 bis 20	5,15
20 bis 30	5,15
Über 30	1,71

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	4,57
0 bis 4	82,14
4 bis 6	12,05
6 bis 8	1,01
8 bis 10	0,24
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00