

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AT EUR

## Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

## Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability 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	-1,16	Sharpe Ratio	-0,99
Beta	0,88	Volatilität	6,49
Information Ratio	-0,26		
Tracking Error	1,59		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



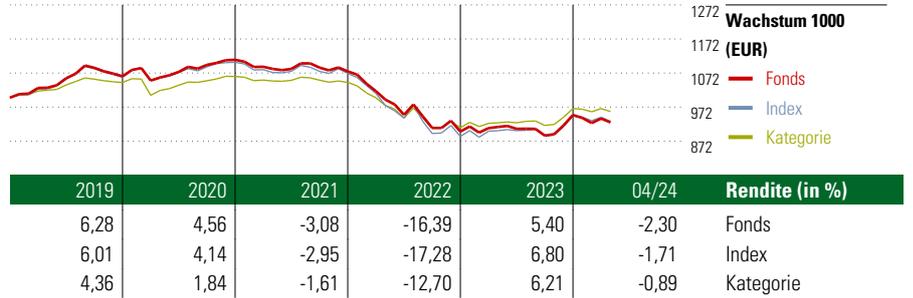
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Allianz Cash Facility Fund I3 D	2,59
Italy (Republic Of) 0%2024-09-30	2,31
Italy (Republic Of) 3.35%2035-03-01	1,59
Germany (Federal Republic Of) 0%2032-02-1!	1,20
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1!	0,98
Germany (Federal Republic Of) 0%2035-05-1!	0,93
France (Republic Of) 4.5%2041-04-25	0,93
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30	0,89
Austria (Republic of) 0%2030-02-20	0,88
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	0,84
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	435
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,14

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,99%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0165915058	Fondsvolumen (Mio.)	724,61 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	263262		
Email	leben.service@hdi.de				



### Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,85	-1,74	-1,00
3 Monate	-0,36	-0,25	0,30
6 Monate	0,37	1,62	1,91
1 Jahr	0,56	2,63	3,56
3 Jahre p.a.	-5,15	-4,65	-3,27
5 Jahre p.a.	-2,31	-2,11	-1,46

### Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-14,68	-13,32	-9,50
5 Jahre	-11,05	-10,12	-7,10
10 Jahre	-1,81	3,88	1,17
Seit Auflage	48,37	-	-

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	5,82
Durchschn.	6,34
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	AAA

#### Bonität

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	43,07	BBB	24,79
AA	29,80	BB	1,55
A	18,88	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	-18,08

Daten per 30 Nov 2023

#### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	11,62
3 bis 5	23,05
5 bis 7	22,92
7 bis 10	16,29
10 bis 15	10,28
15 bis 20	5,00
20 bis 30	5,16
Über 30	1,37

#### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	12,54
0 bis 4	73,46
4 bis 6	12,24
6 bis 8	1,57
8 bis 10	0,18
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00