

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™

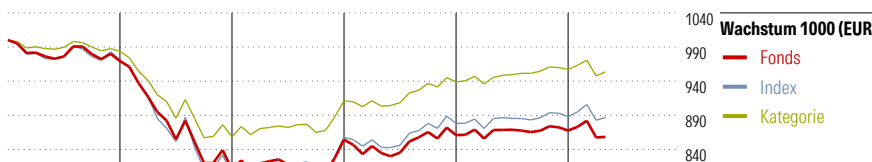
★★

Morningstar 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.



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-3,08	-16,39	5,40	0,77	0,78	-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

Risikokennzahlen

Alpha	-1,26	Sharpe Ratio	-0,31
Beta	1,02	Volatilität	4,52
Information Ratio	-1,64		
Tracking Error	0,79		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

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.	-2,30	-1,68	-0,75

Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	5,44	9,60	10,14
5 Jahre	-10,96	-8,11	-3,70
10 Jahre	-4,58	-0,31	1,14
Seit Auflage	54,39	-	-

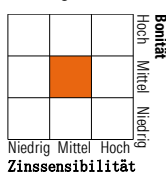
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Anleihen Style Box™



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

Bonität

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

Daten per 31 Mrz 2026

Top 10 Positionen (in %)

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

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

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	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0165915058	Fondsvolumen (Mio.)	481,18 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	263262		
Email	leben.service@hdi.de				