

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)

Morningstar IndexMorningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

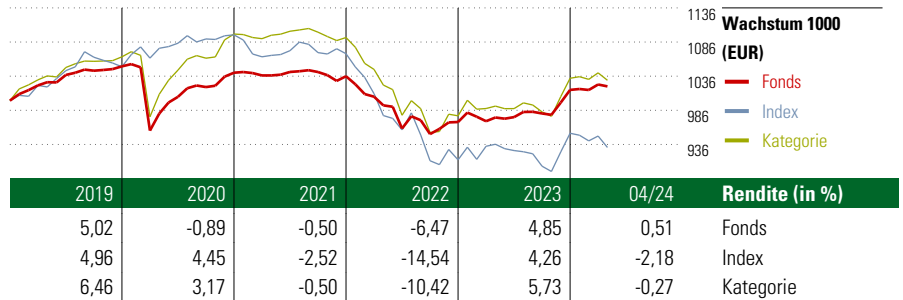
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Anleihen Flexibel Global-EUR
Hedged**Fondsbenchmark**Secured Overnight Financing
Rate(SOFR)**Morningstar Rating™**

★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

Der Teilfonds ist bestrebt, durch Anlagen in den globalen Anleihemärkten langfristige Erträge über dem 3-Monats-USD-Libor zu erwirtschaften.

**Risikokennzahlen**

Alpha	0,59	Sharpe Ratio	-0,51
Beta	0,42	Volatilität	3,62
Information Ratio	0,92		
Tracking Error	4,22		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,32	-0,80	0,63
3 Monate	1,41	0,69	1,24
6 Monate	3,97	3,01	4,60
1 Jahr	5,66	1,37	4,86
3 Jahre p.a.	-0,23	-3,86	-2,00
5 Jahre p.a.	0,06	-1,59	-0,02

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-0,68	-11,14	-5,89
5 Jahre	0,28	-7,72	-0,09
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	0,95	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Anleihen Style Box™**

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

Effekt. Duration	2,07
Durchschn.	3,76
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	0,16	BBB 52,98
AA	1,07	BB 28,77
A	10,96	B 4,31
		Unter B 0,00
		Nicht bewertet 1,76

Daten per 30 Nov 2023

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD	4,46
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A....	1,45
Iqvia Inc 5.7%2028-05-15	1,20
British Telecommunications PLC...	1,18
Abertis Infraestructuras SA...	1,17
Cellnex Finance Company S.A.U....	1,12
SPIE SA 2.625%2026-06-18	1,11
Danske Bank A/S 3.773%2025-03-28	1,02
UBS Group AG 9.25%	1,01
Telecom Italia S.p.A. 2.75%2025-04-15	0,99
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	149
% des Vermögens in Top 10 Positionen	14,72

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	34,03
3 bis 5	30,56
5 bis 7	10,93
7 bis 10	7,88
10 bis 15	1,38
15 bis 20	0,05
20 bis 30	4,33
Über 30	2,83

Kupon	% Anl
0 PIK	0,02
0 bis 4	31,92
4 bis 6	40,44
6 bis 8	17,50
8 bis 10	9,57
10 bis 12	0,03
Über 12	0,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,15%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1480268660	Fondsvolumen (Mio.)	707,46 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2ARH3		
Email	leben.service@hdi.de				