

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A 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	-1,14	Sharpe Ratio	-0,99
Beta	0,89	Volatilität	6,51
Information Ratio	-0,27		
Tracking Error	1,57		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

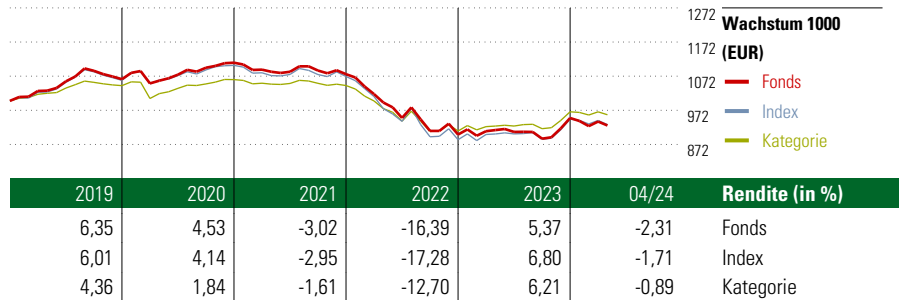
KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Allianz Cash Facility Fund I3 D	2,83
Italy (Republic Of) 3.35%2035-03-01	1,57
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1!	1,20
Germany (Federal Republic Of) 0%2032-02-1!	1,18
Germany (Federal Republic Of) 0%2035-05-1!	1,18
Italy (Republic Of) 2.65%2027-12-01	1,07
France (Republic Of) 4.5%2041-04-25	0,96
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30	0,90
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	0,84
France (Republic Of) 3.25%2045-05-25	0,84
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	423
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,56

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-1,37	-0,65	-0,20
3 Monate	0,62	0,68	0,95
6 Monate	3,47	3,99	3,82
1 Jahr	1,96	4,07	4,37
3 Jahre p.a.	-4,58	-4,11	-2,92
5 Jahre p.a.	-1,95	-1,77	-1,26

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-13,11	-11,82	-8,51
5 Jahre	-9,35	-8,56	-6,15
10 Jahre	0,01	5,22	2,22
Seit Auflage	46,39	-	-

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

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

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

Bonität	% Anl	% 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

	% Anl
1 bis 3	11,83
3 bis 5	24,19
5 bis 7	21,77
7 bis 10	17,93
10 bis 15	10,62
15 bis 20	5,47
20 bis 30	5,44
Über 30	1,06

Kupon

	% Anl
0 PIK	11,16
0 bis 4	75,29
4 bis 6	11,79
6 bis 8	1,57
8 bis 10	0,19
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	0,04%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0165915215	Fondsvolumen (Mio.)	743,51 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	263264		
Email	leben.service@hdi.de				