Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

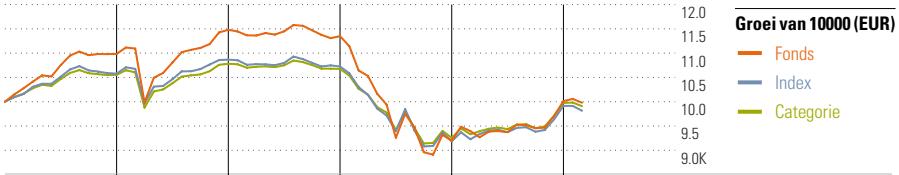
Benchmark van het fonds
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Debt Securities of OECD or EU Bond Markets denominated in EUR in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
9.84	4.52	-1.14	-18.96	8.87	-0.34	Fonds
4.06	1.79	0.16	-4.62	0.97	0.67	+/- Index
4.30	2.37	-0.17	-5.59	1.16	0.31	+/- Categorie
2	4	51	100	16	19	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.39	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.19	Std Deviatie	8.50
R-kwadraat	83.50	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.60	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

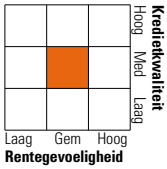
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.16	0.98	0.89
6 Maanden	7.40	1.54	0.69
1 jaar	9.66	3.27	2.41
3 jr gean.	-3.76	-1.08	-1.36
5 jr gean.	-0.50	0.24	-0.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.78	1.15	0.85	5.91
2022	-7.22	-12.07	-3.22	2.64
2021	-1.02	0.76	0.19	-1.05
2020	-9.10	8.25	2.76	3.37
2019	4.13	3.27	1.91	0.23

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	137.77	50.35	87.42
Kas/ geldmarkt	32.96	24.60	8.36
Overig	4.22	0.00	4.22

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.49
Effectieve looptijd	5.65
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	-8.48	BBB	53.68
AA	7.51	BB	1.54
A	44.80	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.95

Data per31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Bobl Future Mar 242024-03-07	9.60
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	3.73
New York Life Global Funding...	2.21
Credit Agricole S.A. 3.75%2034-01-22	1.83
UBS Group AG 6.442%2028-08-11	1.30
JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13	1.28
Prologis Euro Finance LLC 4.625%2033-05-23	1.11
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	542
% Van vermogen in top 10 posities	21.05

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.83
3 tot 5 jaar	38.38
5 tot 7 jaar	14.49
7 tot 10 jaar	21.87
10 tot 15 jaar	6.93
15 tot 20 jaar	1.83
20 tot 30 jaar	0.79
Meer dan 30 jaar	0.78

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.03
0% tot 4%	58.95
4% tot 6%	33.26
6% tot 8%	6.58
8% tot 10%	1.18
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.09%
Oprichtingsdatum	13 jan 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hervé Dejonghe	ISIN	LU1149865930		
Aanvangsdatum	13 jan 2015				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 97.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2318.09				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.