

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd
TR EUR

Morningstar Rating™

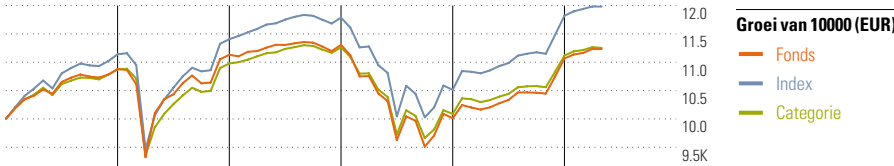
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in high yield rated
Debt Securities denominated in EUR.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	8.79	2.32	1.58	-11.45	10.53	1.51	Fonds
	-	-0.08	-1.74	-0.66	-1.90	0.15	+/- Index
	0.03	1.17	-1.10	-1.15	0.23	0.29	+/- Categorie
	63	28	85	66	53	38	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.99	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.96	Std Deviatie	7.35
R-kwadraat	97.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.10	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (21 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.71	0.40	0.84
6 Maanden	6.52	0.06	0.46
1 jaar	10.76	0.12	0.62
3 jr gean.	0.35	-0.91	-0.70
5 jr gean.	1.61	-1.08	-0.93

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.51	-	-	-
2023	1.53	1.67	1.23	5.78
2022	-4.86	-10.50	-1.22	5.28
2021	0.60	0.96	0.36	-0.34
2020	-14.29	11.91	1.85	4.73

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.80	0.00	96.80
Kas/ geldmarkt	2.10	1.13	0.97
Overig	2.23	0.00	2.23

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.67
	Effectieve looptijd	3.95
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	0.08	BBB	4.51
AA	0.00	BB	66.03
A	0.00	B	29.07
		Below B	0.31
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.21
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	1.09
Leaseplan Corporation NV 7.375%	1.07
Iliad Holding S.A.S. 5.125%2026-10-15	0.96
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L...	0.95
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	0.95
Telefonica Europe B V 3.875%	0.93
Petroleos Mexicanos 4.875%2028-02-21	0.93
EDP-Energias de Portugal SA...	0.92
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%2030-02-21	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	293
% Van vermogen in top 10 posities	9.93

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.46
3 tot 5 jaar	42.75
5 tot 7 jaar	24.53
7 tot 10 jaar	7.54
10 tot 15 jaar	0.78
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	6.20

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	37.71
4% tot 6%	28.37
6% tot 8%	25.70
8% tot 10%	7.15
10% tot 12%	1.08
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	1.35%
Oprichtingsdatum	9 feb 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Vincent Marioni	ISIN	LU0482909818		
Aanvangsdatum	1 sep 2017				
Koers (21 mei 2024)	EUR 110.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 191.98				