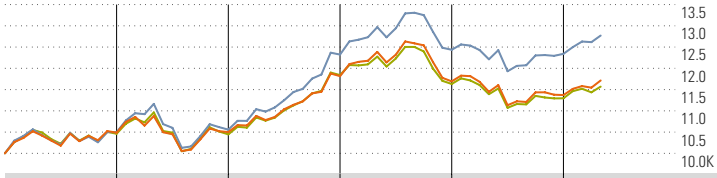
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A USD

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Neutral	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY	JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD	★★★	
	Utilisé tout au long du rapport			

Objectif d'investissement

La politique d'investissement vise à générer un rendement en renminbi chinois sur le long terme.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
4.87	0.13	12.54	-1.04	-2.75	3.02	Fonds
-0.11	-0.44	-4.19	-1.96	-1.98	-0.47	+/- Indice
0.93	0.29	-1.01	0.38	-0.32	-0.07	+/- Catégorie
77	55	70	62	72	63	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-1.37	Ratio de Sharpe	0.28
Bêta	0.76	Volatilité	5.72
R^2	80.76	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	-2.97	Risque 5 ans	< Moy
Tracking Error	0.79	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (partout où cela est possible)

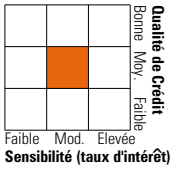
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-0.02	-0.18	0.05
6 mois	2.85	-1.14	-0.32
1 an	-0.07	-1.75	-0.44
3 ans (annualisée)	2.41	-2.32	-0.47
5 ans (annualisée)	2.43	-1.77	-0.15

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	1.52	-	-	-
2023	-0.10	-4.70	2.71	-0.55
2022	3.06	1.17	1.79	-6.75
2021	3.62	1.45	3.37	3.56
2020	1.58	-1.91	-1.13	1.64

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	98.76	0.00	98.76
Liquidités	10.56	9.33	1.24
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Obligations



Duration effective	4.31
Période de maturité	4.84
Qualité de crédit moyenne	A

Qualité de Crédit	Oblig. %		Oblig. %
AAA	0.00	BBB	1.16
AA	1.56	BB	0.00
A	97.28	B	0.00
		Inférieur à B	0.00
		Non noté	0.00

Données au31 mars 2024

10 premières lignes du portefeuille	Port %
China (People's Republic Of)...	22.28
China (People's Republic Of)...	17.29
China (People's Republic Of)...	12.66
China (People's Republic Of)...	8.79
China (People's Republic Of)...	8.60
Barclays Bank plc 4%2025-07-21	3.83
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%2026-02-19	3.71
Royal Bank of Canada 4.1%2025-06-16	2.56
United Overseas Bank Ltd. 4.5%2032-04-06	2.56
CSI MTN Ltd. 3.1%2026-07-13	2.51
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	17
Poids des 10 premières lignes (%)	84.77

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	37.25
3 à 5	17.58
5 à 7	20.03
7 à 10	25.14
10 à 15	0.00
15 à 20	0.00
20 à 30	0.00
Supérieure à 30	0.00

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	0.00
0 à 4	94.82
4 à 6	5.18
6 à 8	0.00
8 à 10	0.00
10 à 12	0.00
supérieur à 12	0.00

Opérations

Société de gestion	Allianz Global Investors...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+49 (0) 69 2443-1140	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.allianzglobalinves...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	0.99%
Date de création	21 juin 2011	Dis/Cap	Distrib.		
Gérant	Ze Yi Ang	ISIN	LU0631904975		
Gère le fonds depuis	1 mars 2024				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	9.81 USD				
Actif net (millions)	11.23 USD				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées