

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™

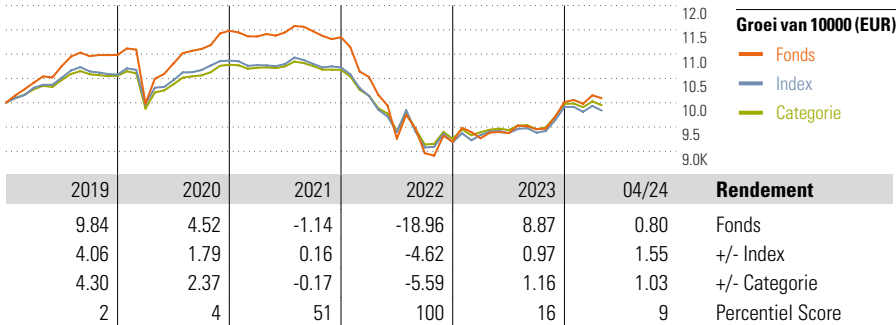
★★

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).



Risicomaatstaven

Alpha	-0.18	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.18	Std Deviatie	8.58
R-kwadraat	83.58	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.61	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.32	0.29	0.27
6 Maanden	5.49	1.43	1.14
1 jaar	8.00	2.46	1.90
3 jr gean.	-3.71	-1.15	-1.52
5 jr gean.	-0.73	0.12	-0.23

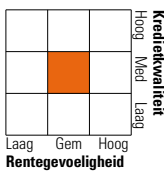
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.38	-	-	-
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

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	128.05	38.90	89.14
Kas/ geldmarkt	22.81	15.45	7.36
Overig	3.50	0.00	3.50

Morningstar Vastrentende Style Box™



Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	-7.80	BBB	54.46
AA	7.26	BB	1.48
A	43.24	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.36

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	10.25
Euro Bobl Future June 242024-06-06	4.25
New York Life Global Funding...	2.22
European Investment Bank 1.125%2036-09-1	2.01
European Financial Stability Facility...	2.00
Credit Agricole S.A. 3.75%2034-01-22	1.39
The Bank of New York Mellon Corp....	1.37
UBS Group AG 6.442%2028-08-11	1.31
JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13	1.15
Volksbank Wien AG 5.75%2034-06-21	1.13
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	471
% Van vermogen in top 10 posities	27.06

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.24
3 tot 5 jaar	15.60
5 tot 7 jaar	31.83
7 tot 10 jaar	21.57
10 tot 15 jaar	10.29
15 tot 20 jaar	1.85
20 tot 30 jaar	0.64
Meer dan 30 jaar	1.08

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.03
0% tot 4%	60.29
4% tot 6%	32.14
6% tot 8%	6.82
8% tot 10%	0.72
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 (15 mei 2024)	EUR 97.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2352.93				