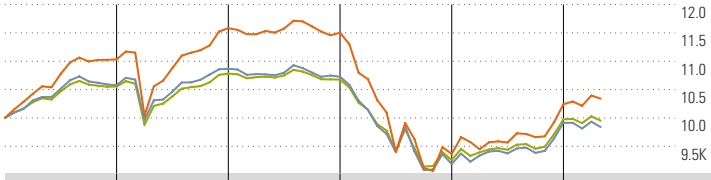
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R EUR

| Morningstar Medalist Rating™ | Indice de la Catégorie | Benchmark du fonds | Morningstar Rating ™ | Catégorie Morningstar ™ |
|---|---|---|---|---|
| Neutral | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Utilisé tout au long du rapport | ICE BofA Euro Corporate TR EUR | ★★★ | Obligations EUR Emprunts Privés |

## Objectif d'investissement

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 | 04/24 | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.34 | 4.98 | -0.69 | -18.60 | 9.38 | 0.96 | Fonds |
| 4.56 | 2.25 | 0.61 | -4.26 | 1.47 | 1.71 | +/- Indice |
| 4.79 | 2.83 | 0.27 | -5.23 | 1.66 | 1.18 | +/- Catégorie |
| 2 | 3 | 29 | 100 | 8 | 6 | Rang % |

| Mesures de risque | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 0.28 | Ratio de Sharpe | -0.54 |
| Bêta | 1.18 | Volatilité | 8.59 |
| R² | 83.61 | Risque 3 ans | Élevé |
| Ratio d'information | -0.17 | Risque 5 ans | Élevé |
| | | Risque 10 ans | Élevé |
| Tracking Error | 3.61 | | |

Les calculs utilisent Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (partout où cela est possible)

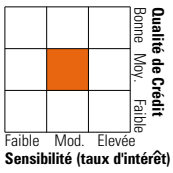
| Performances au (17 mai 2024) | Fonds | +/-Ind | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 1.71 | 0.82 | -0.47 |
| 6 mois | 5.53 | 2.02 | 0.35 |
| 1 an | 8.92 | 3.25 | 1.39 |
| 3 ans (annualisée) | -3.26 | -0.58 | -1.34 |
| 5 ans (annualisée) | -0.29 | 0.65 | 0.05 |

| Performances trimestrielles (%) | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.50 | - | - | - |
| 2023 | 0.90 | 1.26 | 0.97 | 6.03 |
| 2022 | -7.12 | -11.97 | -3.10 | 2.74 |
| 2021 | -0.91 | 0.87 | 0.31 | -0.94 |
| 2020 | -9.01 | 8.38 | 2.87 | 3.48 |

## Portefeuille 31 mars 2024

| Allocation d'actifs | % Long | % Court | % Net |
|---|---|---|---|
| Actions | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligations | 128.05 | 38.90 | 89.14 |
| Liquidités | 22.81 | 15.45 | 7.36 |
| Autres | 3.50 | 0.00 | 3.50 |

**Morningstar Style Box® Obligations**




| | |
|---|---|
| Duration effective | 4.45 |
| Période de maturité | 5.47 |
| Qualité de crédit moyenne | BBB |

| Qualité de Crédit | Oblig. % | | Oblig. % |
|---|---|---|---|
| AAA | -7.80 | BBB | 54.46 |
| AA | 7.26 | BB | 1.48 |
| A | 43.24 | B | 0.00 |
| | | Inférieur à B | 0.00 |
| | | Non noté | 1.36 |

Données au31 mars 2024

| 10 premières lignes du portefeuille | 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 |
| Nombre de lignes actions | 0 |
| Nombre de lignes obligations | 471 |
| Poids des 10 premières lignes (%) | 27.06 |

| Fourchette de maturité | Oblig. % |
|---|---|
| 1 à 3 | 5.24 |
| 3 à 5 | 15.60 |
| 5 à 7 | 31.83 |
| 7 à 10 | 21.57 |
| 10 à 15 | 10.29 |
| 15 à 20 | 1.85 |
| 20 à 30 | 0.64 |
| Supérieure à 30 | 1.08 |

| Fourchette de rendements | Oblig. % |
|---|---|
| 0 | 0.03 |
| 0 à 4 | 60.29 |
| 4 à 6 | 32.14 |
| 6 à 8 | 6.82 |
| 8 à 10 | 0.72 |
| 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 | EUR | Investissement suivant minimum | - |
| Site Internet | www.allianzglobalinves... | UCITS | oui | Commission de gestion annuelle actuelle | 0.64% |
| Date de création | 13 janv. 2015 | Dis/Cap | Distrib. | | |
| Gérant | Hervé Dejonghe | ISIN | LU1149865690 | | |
| Gère le fonds depuis | 13 janv. 2015 | | | | |
| Valeur liquidative (17 mai 2024) | 97.68 EUR | | | | |
| Actif net (millions) | 2352.93 EUR | | | | |

© 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