

Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income AT (H2-EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B Gbl HY TR USD

Morningstar Rating™

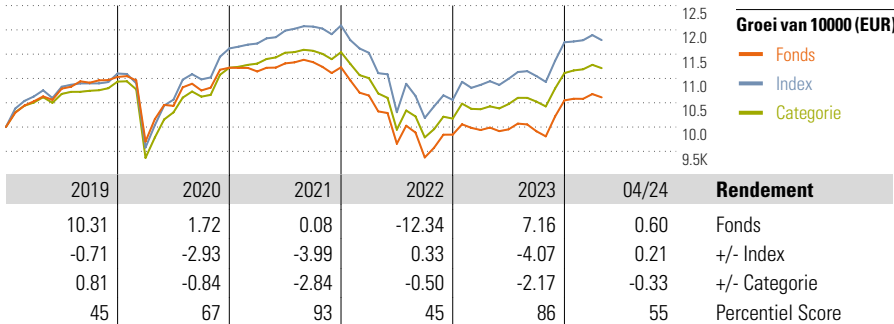
★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth and income by investing in global bond markets. The Sub-Fund tries to offer close to high yield returns with an expected volatility between investment grade and high yield, as well as, to achieve the Sustainability KPI with the adoption of the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)").



Risicomaatstaven

Alpha	-1.95	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	0.88	Std Deviatie	7.36
R-kwadraat	93.78	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.06	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.43	-0.21	-0.21
6 Maanden	6.49	-0.01	-0.21
1 jaar	7.91	-1.75	-1.34
3 jr gean.	-1.46	-1.78	-1.21
5 jr gean.	0.28	-1.98	-1.10

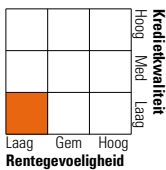
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.24	-	-	-
2023	0.97	0.13	-0.40	6.41
2022	-5.18	-9.31	-2.93	5.00
2021	-0.68	1.49	0.23	-0.93
2020	-12.04	7.55	3.05	4.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.65	-0.65
Obligaties	120.82	20.73	100.08
Kas/ geldmarkt	171.52	173.97	-2.44
Overig	3.00	0.00	3.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.25
Effectieve looptijd	4.46
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
AAA	-0.81	BBB 12.48
AA	4.09	BB 65.96
A	0.00	B 18.29
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	12.32
5 Year Treasury Note Future June...	5.13
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	2.96
10 Year Treasury Note Future June...	2.72
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A....	1.88
Telefonica Europe B V 6.135%	1.62
Nexi S.p.A. 2.125%2029-04-30	1.44
Iron Mountain Inc. 4.5%2031-02-15	1.39
Rexel, S.A. 2.125%2028-06-15	1.30
Asgn Incorporated 4.625%2028-05-15	1.30
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	126
% Van vermogen in top 10 posities	32.05

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.70
3 tot 5 jaar	38.43
5 tot 7 jaar	18.61
7 tot 10 jaar	10.82
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	3.15

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	19.20
4% tot 6%	40.49
6% tot 8%	25.41
8% tot 10%	12.31
10% tot 12%	2.17
Meer dan 12%	0.42

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	8 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Newman	ISIN	LU1480273744		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 104.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 81.43				