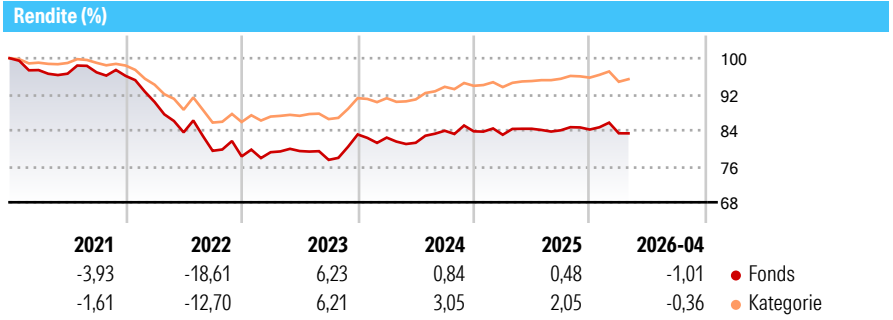


Allianz Euro Rentenfonds A EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark -	Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert	NAV 48,63	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN DE0008475047	Währung EUR
------------------------------------	--	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.



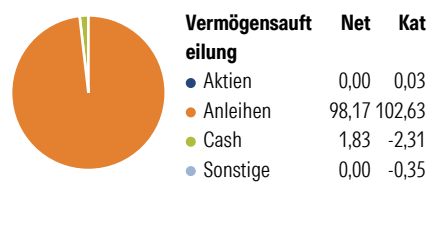
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,25
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,68
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,59	-	-1,01	2026	-0,99	-	-	-
6 Monate	-1,61	-	-0,75	2025	-0,90	1,59	-0,40	0,20
1 Jahr	-1,16	-	0,91	2024	-0,84	-1,39	3,29	-0,16
3 Jahre p.a.	1,66	-	3,14	2023	1,19	0,33	-2,47	7,29
5 Jahre p.a.	-2,91	-	-0,61	2022	-6,04	-7,47	-4,90	-1,57
10 Jahre p.a.	-0,75	-	0,18					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	Fonds	Kat
Durchschn.	8,36	6,72	
Restlaufzeit		A	BBB
Durchschn. Bonität			

Bonität (Hoch, Mittel, Niedrig) vs **Zinssensibilität** (Niedrig, Mittel, Hoch)

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	19,00	15,93	BBB	24,02	32,74
AA	32,14	12,80	BB	0,00	4,50
A	24,83	28,33	B	0,00	1,31
			Unter B	0,00	0,18
			Nicht bewertet	0,00	4,21

Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 5%	-	4,15
France (Republic Of) 4.75%	-	4,05
Spain (Kingdom of) 5.15%	-	4,00
France (Republic Of) 0.7%	-	3,93
Italy (Republic Of) 2.5%	-	3,66
France (Republic Of) 5.5%	-	3,40
Spain (Kingdom of) 4.2%	-	3,24
Germany (Federal Republic...)	-	2,58
Italy (Republic Of) 2%	-	2,46
France (Republic Of) 0%	-	2,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,86
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		114

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	89,04	55,13
Firmen	3,38	39,89
Abgesichert	5,74	6,99
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	1,83	-2,79
Derivate	0,00	0,77

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	3,87	1,57
0 bis 4	63,45	82,41
4 bis 6	30,62	14,97
6 bis 8	2,06	0,71
8 bis 10	0,00	0,34
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	22,94	9,24
3 bis 5	20,28	20,64
5 bis 7	9,76	28,29
7 bis 10	17,62	18,06
10 bis 15	11,20	8,53
15 bis 20	6,14	4,61
20 bis 30	9,08	2,62
Über 30	0,71	1,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflegedatum	24.01.1966	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,70%
Fondsmanager	Johannes Reinhard				
Manager Startdatum	12.12.2013				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

