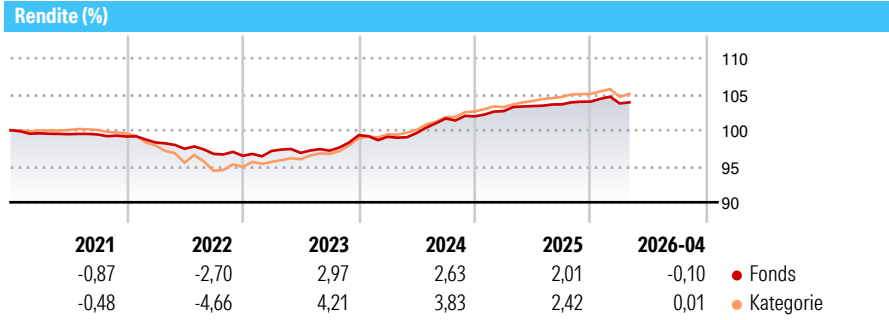


Allianz Mobil-Fonds A EUR

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR Kurzläufer	47,39	Apr 30 2026	DE0008471913	EUR

Anlageziel
Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheinhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Benchmark des Masterfonds ist JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y. Der genannte Referenzwert wird von J.P. Morgan Securities PLC administriert. J.P....



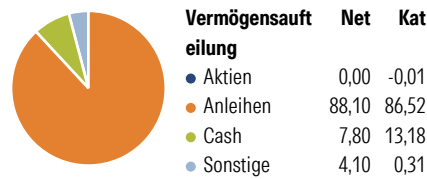
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,54
Beta 3 J.	- Standardabweich	1,38
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,47	-	-0,32	2026	-0,25	-	-	-
6 Monate	0,00	-	0,10	2025	0,71	0,69	0,23	0,37
1 Jahr	0,62	-	1,45	2024	-0,23	0,53	2,02	0,29
3 Jahre p.a.	2,20	-	3,19	2023	0,70	-0,28	0,32	2,21
5 Jahre p.a.	0,86	-	1,13	2022	-0,84	-0,89	-0,73	-0,27
10 Jahre p.a.	0,36	-	0,62					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	1,27	1,97
Durchschn. Restlaufzeit	1,33	2,42
Durchschn. Bonität	BBB	BBB

Bonität %

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	5,93	8,71	BBB	53,01	38,59
AA	9,89	8,00	BB	0,47	5,78
A	30,64	29,13	B	0,00	1,09
			Unter B	0,00	0,15
			Nicht bewertet	0,06	8,55

Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,21
Allianz Cash Facility Fund...	-	4,07
Italy (Republic Of) 2.95%	-	3,97
Italy (Republic Of) 3.45%	-	3,43
Italy (Republic Of) 2.65%	-	3,38
France (Republic Of) 2.5%	-	2,82
Italy (Republic Of) 2.55%	-	2,71
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	2,58
France (Republic Of) 2.75%	-	2,53
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	70,18	26,81
Firmen	25,13	57,31
Abgesichert	5,02	4,53
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-0,33	8,34
Derivate	0,00	3,00

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	5,73	1,60
0 bis 4	85,37	86,35
4 bis 6	8,80	9,20
6 bis 8	0,10	2,37
8 bis 10	0,00	0,43
10 bis 12	0,00	0,05
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	48,31	52,10
3 bis 5	25,26	26,15
5 bis 7	5,19	1,73
7 bis 10	0,00	0,91
10 bis 15	0,00	1,42
15 bis 20	0,00	0,45
20 bis 30	0,00	1,62
Über 30	0,00	0,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflagedatum	05.06.1991	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	0,16%
Fondsmanager	François Lepera Monica Zani				
Manager Startdatum	01.06.2018				