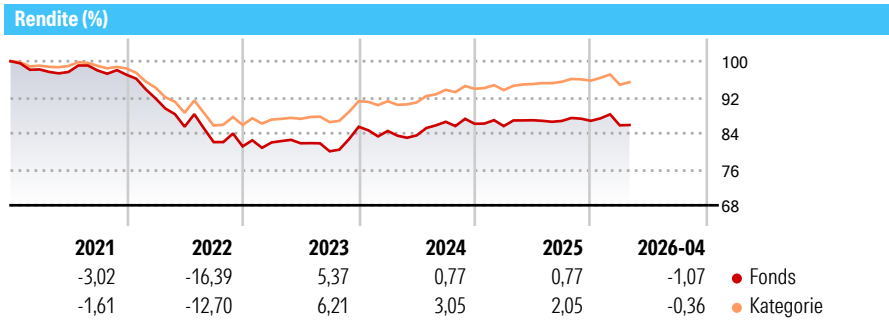


Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR diversifiziert	10,26	Apr 30 2026	LU0165915215	EUR

Anlageziel
Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.



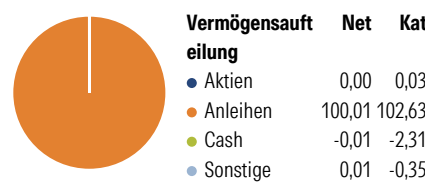
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,31
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	4,51
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
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	-1,68	-	-1,01	2026	-1,16	-	-	-
6 Monate	-1,78	-	-0,75	2025	-0,59	1,52	-0,18	0,04
1 Jahr	-1,16	-	0,91	2024	-1,09	-1,15	3,61	-0,52
3 Jahre p.a.	1,43	-	3,14	2023	1,08	-0,23	-2,17	6,81
5 Jahre p.a.	-2,54	-	-0,61	2022	-5,41	-6,85	-4,00	-1,16
10 Jahre p.a.	-0,50	-	0,18					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	5,93	4,67
Durchschn. Restlaufzeit	7,27	6,72
Durchschn. Bonität	A	BBB

Bonität: Hoch, Mittel, Niedrig
Zinssensibilität: Hoch, Mittel, Niedrig

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	23,77	15,93	BBB	32,64	32,74
AA	14,77	12,80	BB	0,97	4,50
A	27,74	28,33	B	0,00	1,31
			Unter B	0,00	0,18
			Nicht bewertet	0,10	4,21

Top Positionen

Name	Sektor	%
France (Republic Of) 1.5%	-	1,80
Germany (Federal Republic...)	-	1,59
Italy (Republic Of) 3.65%	-	1,40
Italy (Republic Of) 3.25%	-	1,26
France (Republic Of) 4.5%	-	1,17
France (Republic Of) 1.25%	-	1,13
Italy (Republic Of) 1.35%	-	1,05
Spain (Kingdom of) 3.2%	-	1,00
Germany (Federal Republic...)	-	0,96
Italy (Republic Of) 1.65%	-	0,95
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,30
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		329

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	59,85	55,13
Firmen	32,23	39,89
Abgesichert	7,94	6,99
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-0,01	-2,79
Derivate	0,00	0,77

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	5,08	1,57
0 bis 4	81,76	82,41
4 bis 6	11,96	14,97
6 bis 8	0,97	0,71
8 bis 10	0,23	0,34
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	11,23	9,24
3 bis 5	26,32	20,64
5 bis 7	19,05	28,29
7 bis 10	20,51	18,06
10 bis 15	9,19	8,53
15 bis 20	6,21	4,61
20 bis 30	5,07	2,62
Über 30	1,67	1,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflegedatum	02.01.2004	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,99%
Fondsmanager	François Lepera Roberto Antonielli Thierry Million Filippo Novembri				
Manager Startdatum	01.08.2024				