

Allianz Euro Rentenfonds A EUR

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

JPM EMU Investment Grade TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,40	Sharpe Ratio	-1,01
Beta	0,97	Volatilität	7,18
Information Ratio	-0,91	Max. Draw Down	-21,25
Tracking Error	1,30		

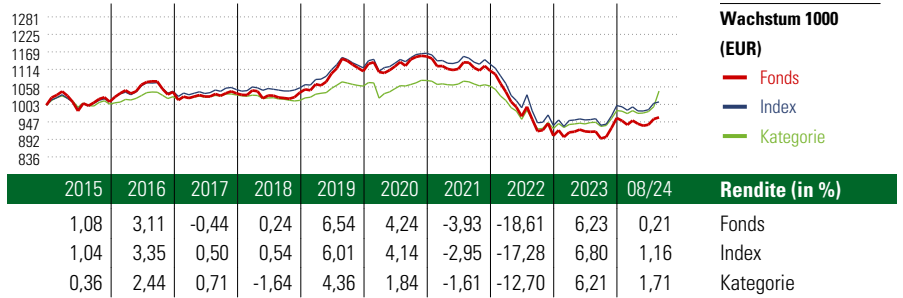
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(13 Sep 2024)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,24	2,11	2,37	3 Jahre	-13,91	-11,09	-7,00
3 Monate	3,49	3,47	2,88	5 Jahre	-14,26	-10,13	-6,55
6 Monate	1,87	2,83	2,68	10 Jahre	0,50	5,05	2,56
1 Jahr	7,15	7,88	7,44	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-4,87	-3,84	-2,39				
5 Jahre p.a.	-3,03	-2,11	-1,35				

Portfolio 31 Jul 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	7,11
Durchschn.	8,90
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A

Bonität

% Anl	Bonität	% Anl
23,90	AAA	20,91
37,27	AA	0,00
17,92	A	0,00
	Unter B	0,00
	Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Jul 2024

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
France (Republic Of) 4.75%2035-04-25	4,65
Italy (Republic Of) 3.75%2024-09-01	4,21
Spain (Kingdom of) 5.15%2028-10-31	3,82
Italy (Republic Of) 2.5%2032-12-01	3,78
Italy (Republic Of) 5%2034-08-01	3,36
Spain (Kingdom of) 5.9%2026-07-30	3,00
Italy (Republic Of) 3.5%2030-03-01	2,78
Spain (Kingdom of) 4.2%2037-01-31	2,52
Spain (Kingdom of) 5.75%2032-07-30	2,41
Italy (Republic Of) 1.5%2025-06-01	2,23
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	123
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,75

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	17,29
3 bis 5	15,07
5 bis 7	8,22
7 bis 10	11,32
10 bis 15	21,50
15 bis 20	7,49
20 bis 30	10,72
Über 30	1,42

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	5,73
0 bis 4	57,69
4 bis 6	34,85
6 bis 8	1,72
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,70%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (13 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008475047	Fondsvolumen (Mio.)	1449,40 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847504		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	24 Jan 1966		
		Kurs (13 Sep 2024)	51,30 EUR		