Allianz Euro Rentenfonds A EUR

Morningstar Index
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR diversifiziert

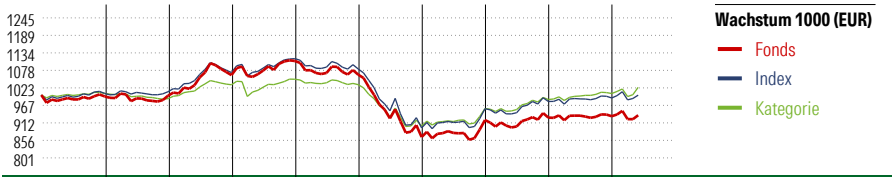
Fondsbenchmark
JPM EMU Investment Grade TR EUR

Morningstar Rating™
★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26
Fonds	-0,44	0,24	6,54	4,24	-3,93	-18,61	6,23	0,84	0,48	0,34
Index	0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Kategorie	0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Risikokennzahlen

Alpha	-1,06	Sharpe Ratio	-0,20
Beta	1,07	Volatilität	4,72
Information Ratio	-1,30	Max. Draw Down	-3,08
Tracking Error	0,83		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (24 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,68	1,05	0,77
3 Monate	1,71	1,63	1,61
6 Monate	0,90	1,18	1,04
1 Jahr	0,36	1,16	1,59
3 Jahre p.a.	1,99	3,02	3,51
5 Jahre p.a.	-2,57	-1,63	-0,70

Rendite kumul. (%) (24 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	6,08	9,34	10,90
5 Jahre	-12,20	-7,88	-3,44
10 Jahre	-7,26	-0,28	-0,03
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Anlagestil Anleihen

Effekt. Duration	6,56
Durchschn. Restlaufzeit	8,32
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	16,78	BBB	24,03
AA	29,65	BB	0,00
A	29,53	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per30 Apr 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of) 5.15%2028-10-31	4,07
France (Republic Of) 0.7%2030-07-25	4,03
Italy (Republic Of) 5%2034-08-01	3,95
France (Republic Of) 4.75%2035-04-25	3,71
Italy (Republic Of) 2.5%2032-12-01	3,62
Spain (Kingdom of) 4.2%2037-01-31	3,54
Italy (Republic Of) 3.5%2030-03-01	3,31
France (Republic Of) 5.5%2029-04-25	2,91
France (Republic Of) 0%2029-11-25	2,44
France (Republic Of) 3%2034-11-25	2,38
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	113
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,96

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	23,14
3 bis 5	17,92
5 bis 7	11,30
7 bis 10	16,48
10 bis 15	11,54
15 bis 20	5,55
20 bis 30	8,84
Über 30	0,69

Kupon	% Anl
0 PIK	3,70
0 bis 4	64,66
4 bis 6	29,64
6 bis 8	2,01
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	0,00%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2026)	0,00%
Internet	www.allianzglobalinves...	ISIN	DE0008475047	Fondsvolumen (Mio.)	1113,84 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	847504		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	24 Jan 1966		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (24 Jun 2026)	49,46 EUR		

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.