

# 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

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	-0,83	Sharpe Ratio	-0,24
Beta	1,06	Volatilität	4,68
Information Ratio	-1,07	Max. Draw Down	-3,08
Tracking Error	0,82		

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

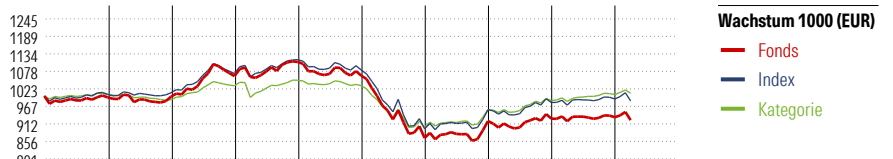
### Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Italy (Republic Of) 5%2034-08-01	4,15
France (Republic Of) 4.75%2035-04-25	4,05
Spain (Kingdom of) 5.15%2028-10-31	4,00
France (Republic Of) 0.7%2030-07-25	3,93
Italy (Republic Of) 2.5%2032-12-01	3,66
France (Republic Of) 5.5%2029-04-25	3,40
Spain (Kingdom of) 4.2%2037-01-31	3,24
Germany (Federal Republic Of)...	2,58
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	2,46
France (Republic Of) 0%2029-11-25	2,39

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	114
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,86

### 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%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008475047	Fondsvolumen (Mio.)	1126,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847504		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	24 Jan 1966		
		Kurs (30 Apr 2026)	48,63 EUR		



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
-0,44	0,24	6,54	4,24	-3,93	-18,61	6,23	0,84	0,48	-0,99	Fonds
0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,61	Index
0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,97	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(30 Apr 2026)			(30 Apr 2026)				
Lfd. Jahr	-1,01	-0,16	-0,50	3 Jahre	5,06	8,37	9,66
3 Monate	-1,59	-0,91	-1,16	5 Jahre	-13,71	-8,87	-4,42
6 Monate	-1,61	-0,79	-0,90	10 Jahre	-7,23	-0,06	0,95
1 Jahr	-1,16	0,17	0,76	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	1,66	2,72	3,12				
5 Jahre p.a.	-2,91	-1,84	-0,90				

### Portfolio

#### Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

Effekt. Duration	7,02
Durchschn.	8,74
Restlaufzeit	A
Durchschn. Bonität	A

#### Bonität

% Anl	% Anl
AAA	17,71
AA	26,09
A	28,60
Unter B	0,00
Nicht bewertet	0,00

Daten per 28 Feb 2026

#### Restlaufzeit

% Anl	% Anl
1 bis 3	22,94
3 bis 5	20,28
5 bis 7	9,76
7 bis 10	17,62
10 bis 15	11,20
15 bis 20	6,14
20 bis 30	9,08
Über 30	0,71

#### Kupon

% Anl	% Anl
0 PIK	3,87
0 bis 4	63,45
4 bis 6	30,62
6 bis 8	2,06
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00