

**Fondra A EUR**

**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar® Benchmark**

**Morningstar Kategorie™**

**NAV**

**NAV Datum**

**ISIN**

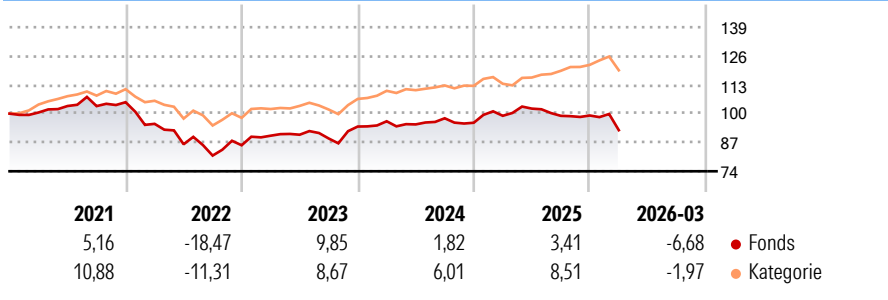
**Währung**

- Mischfonds EUR flexibel 109,17 Mrz 31 2026 DE0008471004 EUR

**Anlageziel**

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

**Rendite (%)**



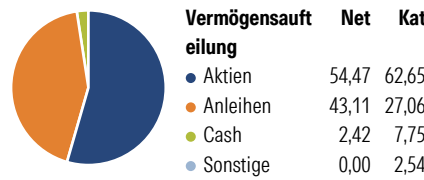
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,23
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,73
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	∅

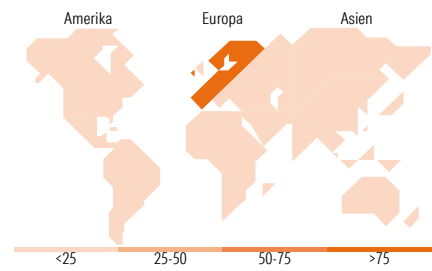
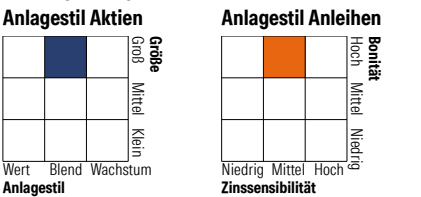
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-6,68	-	-1,97	2026	-6,68	-	-	-
6 Monate	-6,53	-	0,26	2025	3,28	3,27	-3,20	0,15
1 Jahr	-6,56	-	5,54	2024	2,53	-1,46	2,90	-2,05
3 Jahre p.a.	0,92	-	5,83	2023	5,02	0,50	-1,88	6,07
5 Jahre p.a.	-1,64	-	3,15	2022	-9,28	-9,68	-5,91	5,75
10 Jahre p.a.	0,95	-	3,48					

Daten per 31.03.2026

**Portfolio 28.02.2026**



**Morningstar Style Box™**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,47
Allianz SE	🏠	4,22
Siemens AG	⚙️	4,01
SAP SE	📄	3,49
Germany (Federal Republic...)	-	3,23
Germany (Federal Republic...)	-	2,74
Germany (Federal Republic...)	-	2,55
Infineon Technologies AG	📄	2,46
Germany (Federal Republic...)	-	2,44
Germany (Federal Republic...)	-	2,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		71

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	38,45	38,36
📈 Sensitiv	52,13	43,26
📉 Defensiv	9,42	18,38

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	83,61	41,92
⚙️ Firmen	6,25	38,02
🏠 Abgesichert	4,82	0,90
👤 Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	5,32	18,22
📄 Derivate	0,00	0,94

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>1,21</b>	<b>17,46</b>
USA	1,21	16,35
Kanada	0,00	0,58
Lateinamerika	0,00	0,54
<b>Europa</b>	<b>98,79</b>	<b>80,36</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	5,01
Eurozone	98,79	67,06
Europa - ex Euro	0,00	8,10
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,06
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>
Japan	0,00	0,28
Australasien	0,00	0,10
Asien - Industrieländer	0,00	0,94
Asien - Schwellenländer	0,00	0,85

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflegedatum	18.08.1950	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	1,40%
Fondsmanager	Matthias Grein				
Manager Startdatum	01.07.2024				