PROXALTO

Fondra A EUR

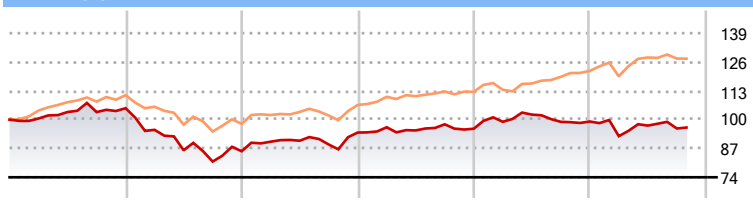
Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel	111,22	Okt 30 2026	DE0008471004	EUR

Anlageziel

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

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	5,16	-18,47	9,85	1,82	3,41	-2,73
Kategorie	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,15
Beta 3 J.	-	Standardabweich	7,86
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,73	-	-0,32
6 Monate	1,59	-	2,69
1 Jahr	-2,43	-	5,32
3 Jahre p.a.	3,66	-	8,75
5 Jahre p.a.	-1,58	-	3,28
10 Jahre p.a.	1,03	-	3,93

Daten per 31.10.2026

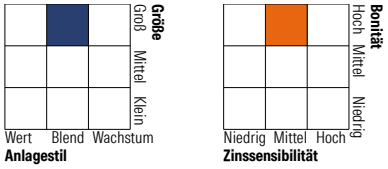
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,68	5,17	-1,34	-
2025	3,28	3,27	-3,20	0,15
2024	2,53	-1,46	2,90	-2,05
2023	5,02	0,50	-1,88	6,07
2022	-9,28	-9,68	-5,91	5,75

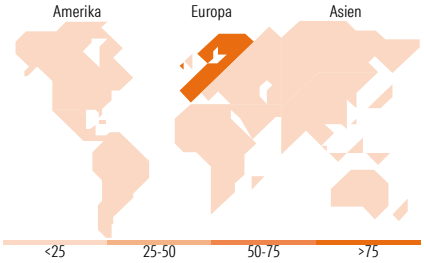
Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	54,25	59,95
Anleihen	45,17	28,15
Cash	0,57	9,15
Sonstige	0,00	2,75

Morningstar Style Box™





Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG		4,68
Germany (Federal Republic...	—	3,81
Allianz SE		3,68
SAP SE		3,62
Siemens Energy AG Ordinary...		3,09
Germany (Federal Republic...	—	2,88
Germany (Federal Republic...	—	2,73
Infineon Technologies AG		2,33
Deutsche Telekom AG		2,03
Germany (Federal Republic...	—	1,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,76
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		70
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		76

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	34,91	37,21
Sensitiv	57,55	46,05
Defensiv	7,55	16,74

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	86,85	38,70
Firmen	7,85	37,87
Abgesichert	4,05	1,20
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	1,25	21,52
Derivate	0,00	0,71

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**0,54**	**17,52**
USA	0,54	16,56
Kanada	0,00	0,54
Lateinamerika	0,00	0,42
Europa	**99,46**	**79,12**
Vereinigtes Königreich	0,00	4,06
Eurozone	99,46	67,57
Europa - ex Euro	0,00	7,35
Europa -Schwellenländer	0,00	0,04
Afrika	0,00	0,07
Mittlerer Osten	0,00	0,04
Asien	**0,00**	**3,36**
Japan	0,00	0,93
Australasien	0,00	0,08
Asien - Industrieländer	0,00	1,74
Asien - Schwellenländer	0,00	0,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflagedatum	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				

© 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.

MORNINGSTAR