

Fondra A EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

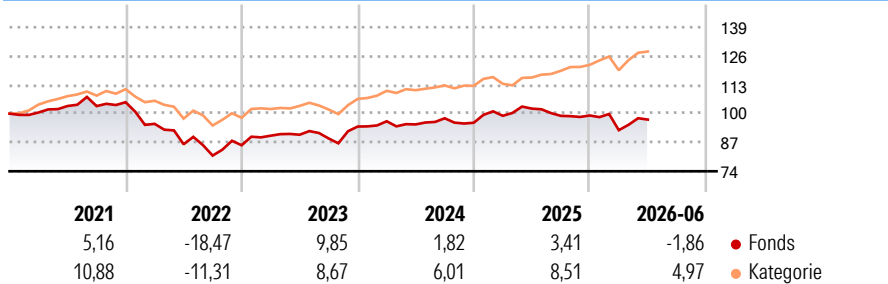
Währung

- Mischfonds EUR flexibel 114,81 Jun 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 (%)



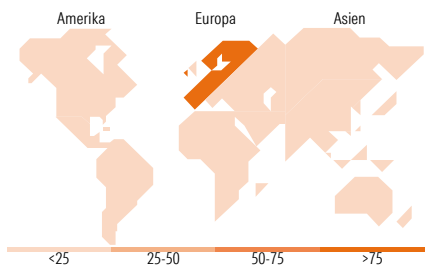
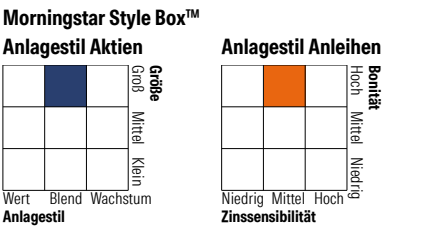
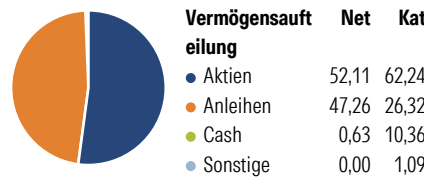
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,01
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	8,05
R ² 3 J.	-	ung 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	5,17	-	7,13	2026	-6,68	5,17	-	-
6 Monate	-1,86	-	4,97	2025	3,28	3,27	-3,20	0,15
1 Jahr	-4,84	-	10,28	2024	2,53	-1,46	2,90	-2,05
3 Jahre p.a.	2,45	-	7,71	2023	5,02	0,50	-1,88	6,07
5 Jahre p.a.	-1,21	-	3,83	2022	-9,28	-9,68	-5,91	5,75
10 Jahre p.a.	1,58	-	4,32					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.05.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,82
Germany (Federal Republic...)	-	4,57
Siemens AG	🔧	4,12
Germany (Federal Republic...)	-	3,98
Germany (Federal Republic...)	-	3,59
Allianz SE	🏠	3,44
Siemens Energy AG Ordinary...	🔧	3,04
SAP SE	📄	2,88
Germany (Federal Republic...)	-	2,67
Germany (Federal Republic...)	-	2,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		70
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		65

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	33,16	37,53
📈 Sensitiv	60,08	45,21
📉 Defensiv	6,75	17,26

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	89,11	39,55
🏢 Firmen	5,37	33,88
🏠 Abgesichert	4,20	1,52
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	1,32	18,93
📄 Derivate	0,00	6,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	16,45
USA	0,00	15,39
Kanada	0,00	0,54
Lateinamerika	0,00	0,53
Europa	100,00	80,43
Vereinigtes Königreich	0,00	4,59
Eurozone	100,00	67,60
Europa - ex Euro	0,00	8,04
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,13
Mittlerer Osten	0,00	0,04
Asien	0,00	3,12
Japan	0,00	0,65
Australasien	0,00	0,07
Asien - Industrieländer	0,00	1,78
Asien - Schwellenländer	0,00	0,61

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				
Fondsmanager 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.

