

Fondra A EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel

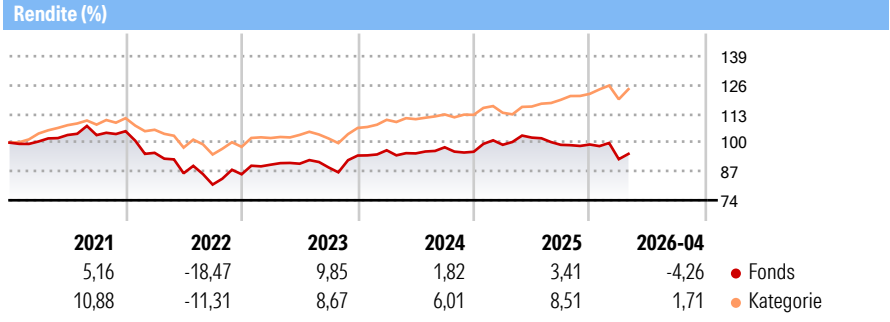
NAV
112,00

NAV Datum
Apr 30 2026

ISIN
DE0008471004

Währung
EUR

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



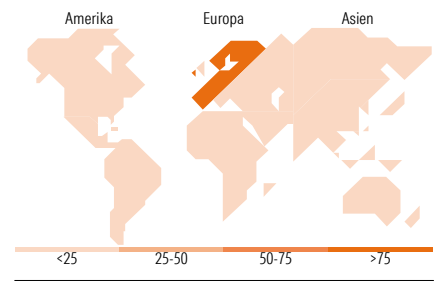
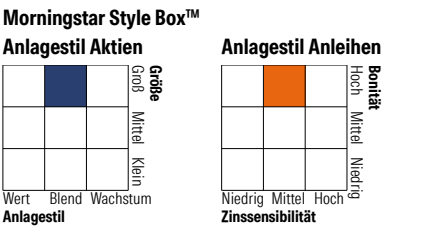
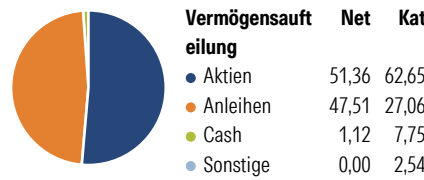
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,14
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,85
R ² 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	-3,55	-	0,09	2026	-6,68	-	-	-
6 Monate	-3,96	-	2,51	2025	3,28	3,27	-3,20	0,15
1 Jahr	-5,34	-	10,26	2024	2,53	-1,46	2,90	-2,05
3 Jahre p.a.	1,52	-	6,97	2023	5,02	0,50	-1,88	6,07
5 Jahre p.a.	-1,41	-	3,66	2022	-9,28	-9,68	-5,91	5,75
10 Jahre p.a.	1,21	-	3,79					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,79
Germany (Federal Republic...)	-	3,75
Allianz SE		3,44
SAP SE		3,38
Germany (Federal Republic...)	-	2,91
Germany (Federal Republic...)	-	2,74
Siemens Energy AG Ordinary...		2,69
Germany (Federal Republic...)	-	2,56
Siemens AG		2,55
Germany (Federal Republic...)	-	2,47
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,28
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		72

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	36,97 / 38,36
Sensitiv	54,99 / 43,26
Defensiv	8,04 / 18,38

Sektorengewichtung Anleihen %

Fonds	Kat
Staatlich	86,49 / 41,92
Firmen	6,33 / 38,02
Abgesichert	4,87 / 0,90
Öffentlich	0,00 / 0,00
Liquide Mittel	2,31 / 18,22
Derivate	0,00 / 0,94

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	0,33 / 17,46
USA	0,33 / 16,35
Kanada	0,00 / 0,58
Lateinamerika	0,00 / 0,54
Europa	99,67 / 80,36
Vereinigtes Königreich	0,00 / 5,01
Eurozone	99,67 / 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
Asien	0,00 / 2,17
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				

© 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.

