

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H2-USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

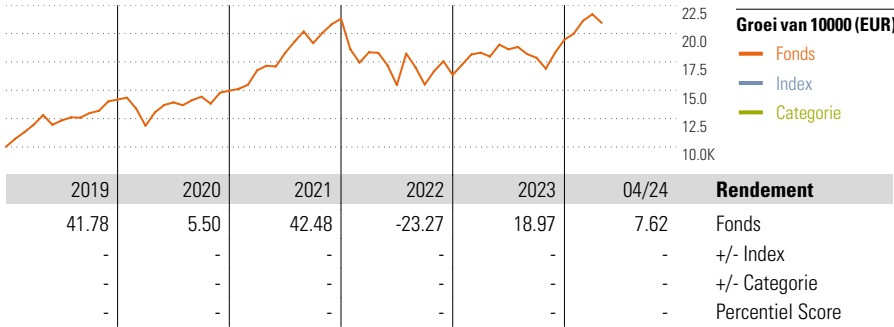
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen op de Europese aandelenmarkten binnen het kader van de beleggingsprincipes. De Beleggingsbeheerder zal hiertoe aandelen verwerven die naar zijn inzicht, samen met alle in het Compartimentvermogen aanwezige aandelen, een aandelenportefeuille vormen die georiënteerd is op Groeiaandelen.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.35
Beta	- Std Deviatie	21.96
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.13	-	-
6 Maanden	17.61	-	-
1 jaar	14.71	-	-
3 jr gean.	8.62	-	-
5 jr gean.	11.56	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.57	-	-	-
2023	11.99	1.61	-4.01	8.91
2022	-13.91	-15.73	0.23	5.51
2021	12.09	9.11	4.68	11.29
2020	-16.29	17.35	3.61	3.66

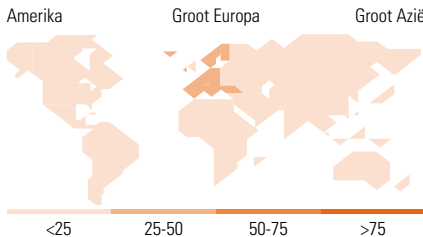
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.52	0.00	99.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.60	0.12	0.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.31
Groot	46.67
Midden	19.24
Klein	0.78
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 46286



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	9.02
ASML Holding NV	+	9.02
Sika AG	+	4.30
DSV AS	+	3.99
Atlas Copco AB Class A	+	3.96
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3.81
Infineon Technologies AG	+	3.62
adidas AG	+	3.41
Partners Group Holding AG	+	3.32
Trelleborg AB Class B	+	3.14
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.63
Basismaterialen	6.49
Cyclische consumentenproducten	11.98
Financiële dienstverlening	3.34
Vastgoed	0.83
Licht Cyclisch	53.88
Communicatiediensten	1.22
Energie	-
Industrie	28.32
Technologie	24.34
Defensief	23.48
Defensieve consumptiegoederen	4.95
Gezondheidszorg	18.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	7.30
West Europa – Euro	46.15
West Europa – Niet Euro	46.55
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Hildebrand	ISIN	LU0857590862		
Aanvangsdatum	10 okt 2023				
Koers (17 mei 2024)	USD 29.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 173.08				