

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value W9 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Europe LargeMid Value TR
USD

Morningstar Rating™

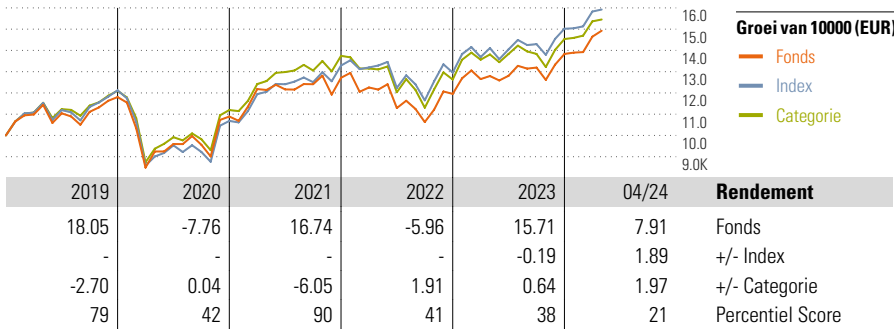
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on value stocks in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)"). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund's Sustainability KPI compared to Sub-Fund's Benchmark to achieve the investment objective.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.05	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.97	Std Deviatie	13.74
R-kwadraat	87.38	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.72	0.96	0.99
6 Maanden	14.54	1.38	1.03
1 jaar	21.34	0.23	2.63
3 jr gean.	7.25	-2.58	-1.01
5 jr gean.	7.60	-1.33	-0.87

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.88	-	-	-
2023	5.84	1.21	3.02	4.85
2022	-3.59	-7.88	-5.84	12.44
2021	11.87	-0.13	2.01	2.44
2020	-28.10	13.07	-0.38	13.90

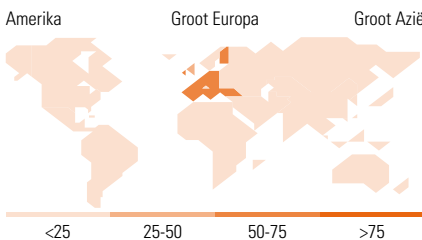
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.20	0.00	97.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.97	0.17	2.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.35
Groot	32.97
Midden	33.29
Klein	1.39
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 27474



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TotalEnergies SE	4.71	
BNP Paribas Act. Cat.A	4.20	
Allianz SE	4.03	
BP PLC	4.01	
Banco Santander SA	3.62	
Compagnie de Saint-Gobain SA	3.23	
Anheuser-Busch InBev SA/NV	3.11	
Danone SA	3.04	
Glanbia PLC	2.82	
KBC Groupe NV	2.55	
Totaal Aantal Aandelen	50	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.32	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.22
Basismaterialen	9.29
Cyclische consumentenproducten	8.17
Financiële dienstverlening	31.75
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	34.27
Communicatiediensten	4.91
Energie	14.34
Industrie	12.04
Technologie	2.98
Defensief	16.51
Defensieve consumptiegoederen	11.27
Gezondheidszorg	5.24
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	26.71
West Europa – Euro	65.30
West Europa – Niet Euro	7.98
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	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 mrt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kayvan Vahid	ISIN	LU1560902550		
Aanvangsdatum	2 feb 2024				
Koers (31 mei 2024)	EUR 118,503.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				