

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence IT (H2-EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

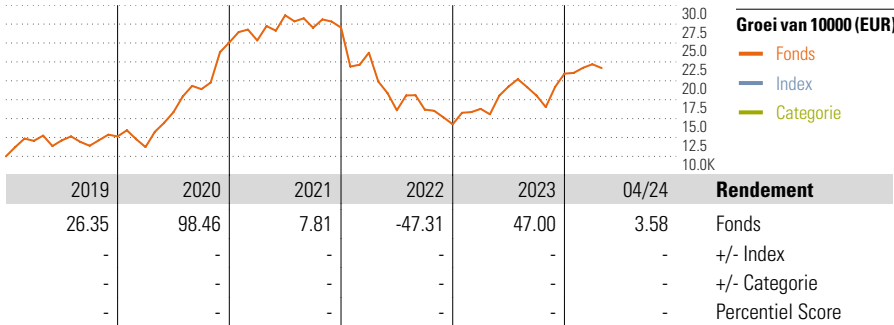
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in the global equity markets with a focus on the evolution of artificial intelligence 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	-	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	-	Std Deviatie	27.99
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.03	-	-
6 Maanden	18.97	-	-
1 jaar	35.22	-	-
3 jr gean.	-3.72	-	-
5 jr gean.	12.92	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.97	-	-	-
2023	14.31	18.16	-6.20	16.03
2022	-12.29	-32.10	0.54	-12.01
2021	1.05	13.12	-5.77	0.09
2020	-11.04	41.00	19.24	32.68

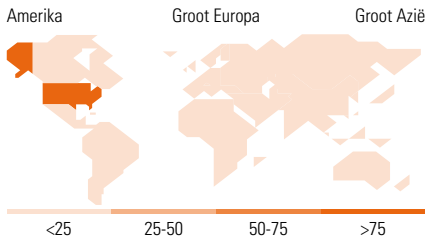
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.62	0.00	95.62
Obligaties	0.10	0.00	0.10
Kas/ geldmarkt	4.76	0.69	4.07
Overig	0.21	0.00	0.21

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.31
Groot	27.63
Midden	30.85
Klein	8.21
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 101046



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	4.40
Tesla Inc	🚗	4.14
Meta Platforms Inc Class A	📱	3.77
NVIDIA Corp	💻	3.56
Amazon.com Inc	🚗	3.48
Shopify Inc Registered Shs -A-...	💻	3.05
First Solar Inc	💻	2.96
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2.88
Elastic NV	💻	2.83
Twilio Inc Class A	📱	2.79
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	16.04
Basismaterialen	1.14
Cyclische consumentenproducten	11.41
Financiële dienstverlening	3.46
Vastgoed	0.03
Licht Cyclisch	77.36
Communicatiediensten	14.11
Energie	2.61
Industrie	1.45
Technologie	59.20
Defensief	6.61
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.60
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	89.03
Verenigde Staten	87.26
Canada	0.32
Latijns Amerika	1.45
Groot Europa	10.52
Verenigd Koninkrijk	1.99
West Europa – Euro	5.75
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.77
Groot Azië	0.46
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.06
Azië - Emerging	0.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548496964		
Aanvangsdatum	31 mrt 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 2,356.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 132.22				