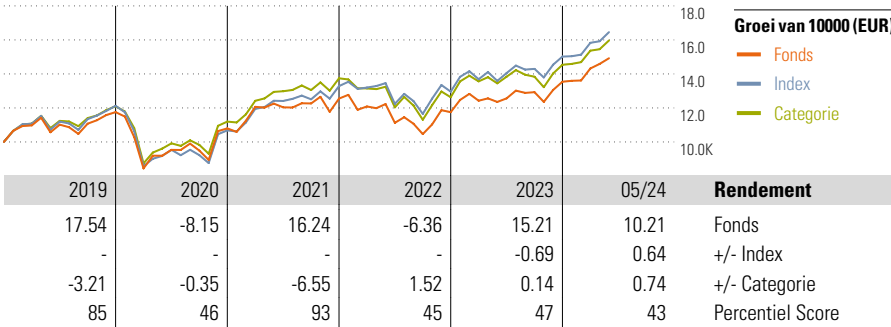


Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value RT EUR

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	-2.47	Sharpe Ratio	0.45
Beta	0.97	Std Deviatie	13.75
R-kwadraat	87.42	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)			

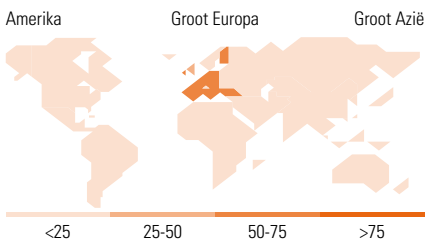
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.61	0.86	0.88
6 Maanden	14.29	1.14	0.78
1 jaar	20.81	-0.29	2.10
3 jr gean.	6.79	-3.04	-1.47
5 jr gean.	7.14	-1.79	-1.33

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.77	-	-	-
2023	5.72	1.11	2.90	4.74
2022	-3.69	-7.97	-5.93	12.32
2021	11.73	-0.23	1.89	2.33
2020	-28.18	12.94	-0.47	13.78

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
Omvang Groot Mid Klein Stijl Wrd Gem Groei	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	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kayvan Vahid	ISIN	LU1652855146		
Aanvangsdatum	2 feb 2024				
Koers (31 mei 2024)	EUR 136.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.46				