

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity RT (H-EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

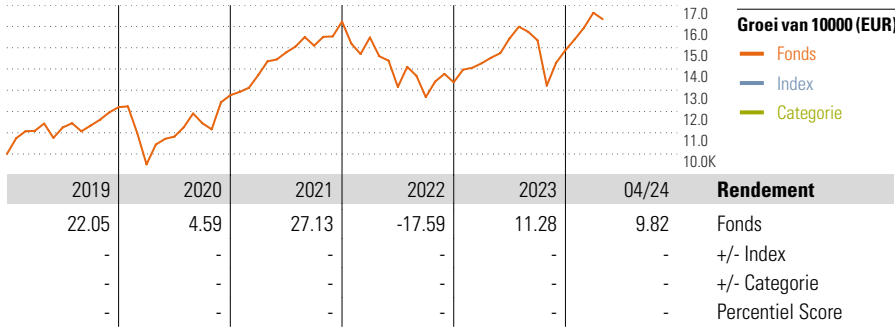
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global equity markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.27
Beta	-	Std Deviatie	16.45
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.35	-	-
6 Maanden	18.86	-	-
1 jaar	16.28	-	-
3 jr gean.	5.45	-	-
5 jr gean.	9.11	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.82	-	-	-
2023	6.69	8.19	-0.55	-3.05
2022	-4.59	-15.05	-3.62	5.50
2021	7.41	7.80	2.14	7.48
2020	-22.05	13.73	5.79	11.51

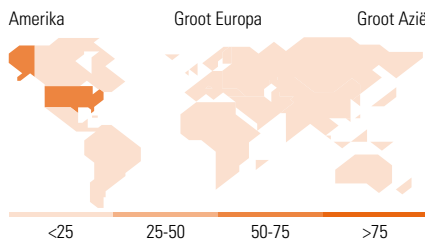
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.91	0.00	98.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.58	2.33	0.26
Overig	0.83	0.00	0.83

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.33
Groot	31.74
Midden	20.41
Klein	4.25
Micro	0.27
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 130374



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.55
Apple Inc	Computer	4.92
NVIDIA Corp	Computer	3.54
Amazon.com Inc	Computer	2.73
Future On Msci World Net...	-	2.21
Alphabet Inc Class C	Computer	2.20
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.72
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.69
Alphabet Inc Class A	Computer	1.54
Broadcom Inc	Computer	1.54
Totaal Aantal Aandelen		265
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.44
Basismaterialen	4.23
Cyclische consumentenproducten	12.70
Financiële dienstverlening	12.41
Vastgoed	1.09
Licht Cyclisch	47.13
Communicatiediensten	8.14
Energie	3.60
Industrie	9.56
Technologie	25.83
Defensief	22.43
Defensieve consumptiegoederen	5.61
Gezondheidszorg	13.47
Nutsbedrijven	3.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.22
Verenigde Staten	74.25
Canada	0.97
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	16.33
Verenigd Koninkrijk	3.56
West Europa – Euro	9.15
West Europa – Niet Euro	3.62
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.45
Japan	6.66
Australazië	1.18
Azië - Ontwikkeld	0.61
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	6 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kai Hirschen	ISIN	LU1720050985		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (28 mei 2024)	EUR 151.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.98				