

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

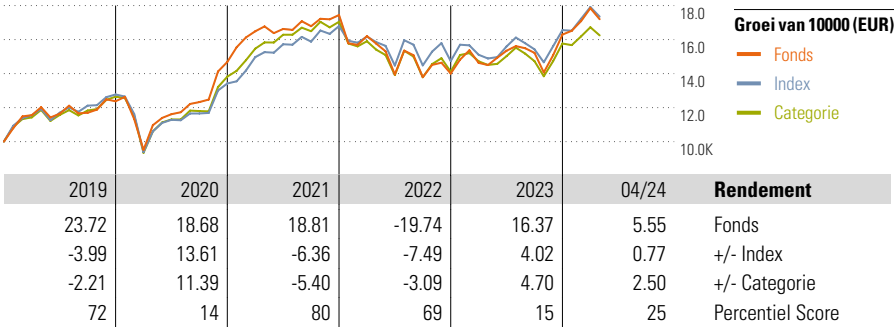
Benchmark van het fonds
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on small-sized companies.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.27	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.99	Std Deviatie	16.20
R-kwadraat	91.05	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.58	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

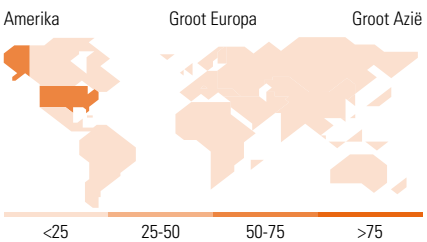
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.44	-0.56	-0.12
6 Maanden	14.92	2.44	2.47
1 jaar	16.09	-1.23	4.52
3 jr gean.	1.91	-2.96	1.82
5 jr gean.	8.71	-0.59	1.44

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.52	-	-	-
2023	4.49	4.88	-0.82	7.07
2022	-7.10	-13.94	-1.12	1.53
2021	12.29	0.82	0.98	3.92
2020	-23.08	22.04	6.14	19.12

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.43	0.00	97.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.84	0.28	2.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	4.05
	Midden	42.89
	Klein	47.04
	Micro	6.02
Gem Mkt Cap (mln)		USD 4960



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Nutanix Inc Class A	Technologie	1.29
MGIC Investment Corp	Financiële dienstverlening	1.25
BellRing Brands Inc Class A	Consumentenproducten	1.23
Clean Harbors Inc	Industrie	1.17
Graphic Packaging Holding Co	Industrie	1.13
Tenet Healthcare Corp	Gezondheidszorg	1.09
e.l.f. Beauty Inc	Consumentenproducten	1.08
Dorian LPG Ltd	Industrie	0.94
Mitsui Mining and Smelting Co...	Industrie	0.92
Old Republic International Corp	Financiële dienstverlening	0.91
Totaal Aantal Aandelen		224
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		11.01

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.98
Basismaterialen	5.72
Cyclische consumentenproducten	15.57
Financiële dienstverlening	12.73
Vastgoed	5.96
Licht Cyclisch	43.29
Communicatiediensten	2.26
Energie	4.43
Industrie	21.80
Technologie	14.81
Defensief	16.73
Defensieve consumptiegoederen	4.89
Gezondheidszorg	11.61
Nutsbedrijven	0.24

Regioverdeling	% Aand
Amerika	63.45
Verenigde Staten	61.79
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.66
Groot Europa	18.76
Verenigd Koninkrijk	7.07
West Europa – Euro	8.63
West Europa – Niet Euro	3.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	17.79
Japan	12.77
Australazië	1.57
Azië - Ontwikkeld	2.17
Azië - Emerging	1.29

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	10 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rohit Ramesh	ISIN	LU1861128574		
Aanvangsdatum	24 mrt 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 143.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.29				