

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

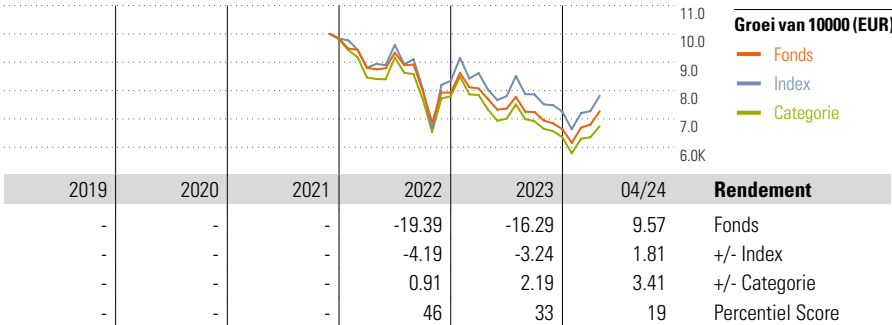
—

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in PRC, Hong Kong and Macau Equity Markets to achieve a diversified portfolio through a combination of fundamental and systematic approaches to stock selection.



Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.29	0.17	1.32
6 Maanden	4.97	-0.28	3.44
1 jaar	-2.91	-3.14	2.91
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

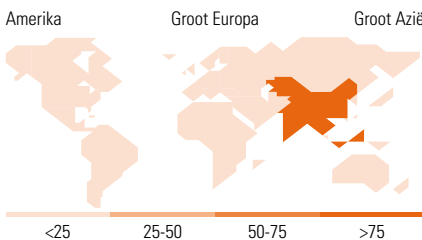
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.48	-	-	-
2023	1.88	-8.83	-1.59	-8.41
2022	-10.45	6.07	-14.48	-0.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.39	0.00	97.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.94	0.34	2.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.18
Groot	29.34
Midden	14.15
Klein	1.33
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 24935



Top 10 Onderliggende posities

Tencent Holdings Ltd		8.27
Alibaba Group Holding Ltd...		4.79
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3.02
China Construction Bank Corp...		2.60
NetEase Inc Ordinary Shares		2.16
Bank Of China Ltd Class H		2.10
PetroChina Co Ltd Class H		1.84
PDD Holdings Inc ADR		1.64
Meituan Class B		1.56
BYD Co Ltd Class H		1.36
Totaal Aantal Aandelen		287
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.26
Basismaterialen	6.86
Cyclische consumentenproducten	19.25
Financiële dienstverlening	15.56
Vastgoed	1.58
Licht Cyclisch	39.71
Communicatiediensten	14.52
Energie	3.26
Industrie	12.69
Technologie	9.24
Defensief	17.03
Defensieve consumptiegoederen	8.51
Gezondheidszorg	6.96
Nutsbedrijven	1.57

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.15
Verenigde Staten	0.15
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.58
Verenigd Koninkrijk	0.58
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.27
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.21
Azië - Emerging	97.06

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	28 nov 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yusong Huang	ISIN	LU0348804922		
Aanvangsdatum	25 jul 2022				
Koers (6 mei 2024)	EUR 325.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 38.76				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 15-12-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.