

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select P EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Europe LargeCap Growth NR
USD

Morningstar Rating™

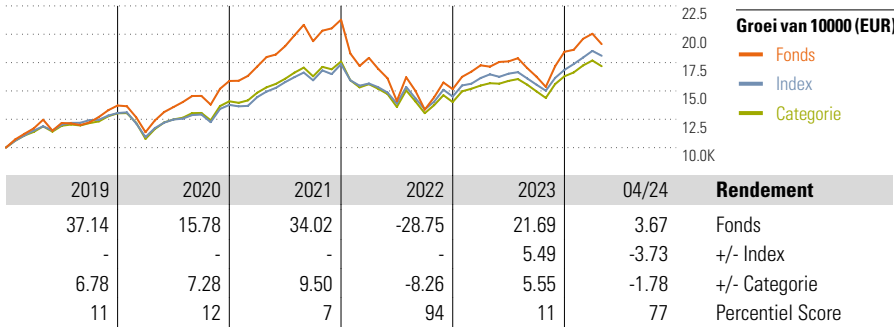
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in European equity markets with a focus on growth stocks of large market capitalization companies.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.40	Sharpe Ratio	0.15
Beta	1.38	Std Deviatie	23.14
R-kwadraat	90.55	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.35	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.61	-3.60	-2.10
6 Maanden	19.36	1.89	3.05
1 jaar	9.56	-0.53	0.14
3 jr gean.	1.79	-4.64	-1.11
5 jr gean.	8.94	0.10	0.76

Kwartaalrendementen

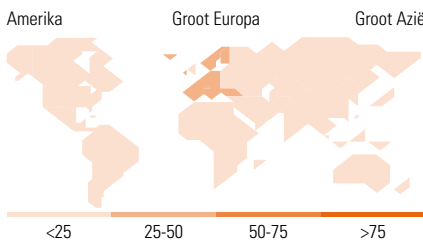
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.61	-	-	-
2023	13.82	2.01	-7.67	13.51
2022	-15.82	-21.21	-5.39	13.55
2021	8.03	10.50	2.28	9.77
2020	-17.14	19.50	7.23	9.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.36	0.00	99.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.97	0.34	0.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.82
Groot	51.02
Midden	12.16
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 61612



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	9.47
Novo Nordisk A/S Class B	Gezondheidszorg	9.30
DSV AS	Logistiek	5.30
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	5.03
Sika AG	Chemie	4.30
SAP SE	Software	4.01
Partners Group Holding AG	Reizen	4.00
Infineon Technologies AG	Technologie	3.89
Assa Abloy AB Class B	Veiligheid	3.87
Atlas Copco AB Class A	Industrie	3.67
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.84

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	18.93
Basismaterialen	5.18
Cyclische consumentenproducten	9.74
Financiële dienstverlening	4.02
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.69
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	27.59
Technologie	27.11
Defensief	26.37
Defensieve consumptiegoederen	5.93
Gezondheidszorg	20.45
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	2.29
West Europa - Euro	48.04
West Europa - Niet Euro	49.67
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	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Giovanni Trombello	ISIN	LU0920783882		
Aanvangsdatum	12 mei 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 2,388.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 84.65				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentievoorwaarden, (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.