

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

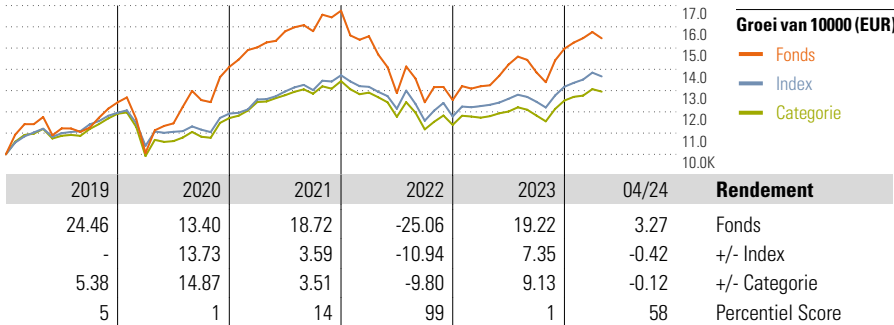
★★★★

Morningstar Categorie™

GBP Allocation 40-60% Equity

Beleggingsdoelstelling

Long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.77	Sharpe Ratio	0.01
Beta	1.43	Std Deviatie	14.62
R-kwadraat	78.69	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.41	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.65	-1.00	0.06
6 Maanden	11.71	0.99	1.41
1 jaar	16.60	5.07	6.28
3 jr gean.	1.15	-1.74	0.36
5 jr gean.	5.72	1.50	2.93

Kwartaalrendementen

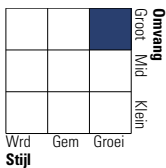
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.24	-	-	-
2023	5.15	7.74	-2.61	8.06
2022	-7.16	-17.19	-3.36	0.85
2021	6.49	5.04	0.04	6.09
2020	-19.12	13.83	9.56	12.43

Portefeuille 31 mrt 2024

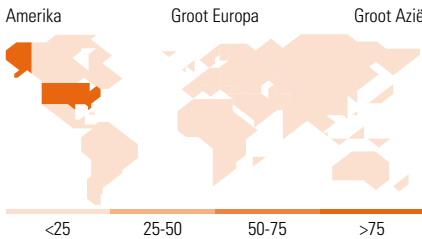
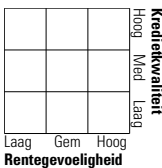
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	35.08	0.50	34.57
Obligaties	37.25	0.00	37.25
Kas/ geldmarkt	4.15	0.98	3.17
Overig	25.01	0.00	25.01

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	2.04
Amazon.com Inc	Handel	2.00
NVIDIA Corp	Technologie	1.21
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	Financiële dienstverlening	1.03
The Home Depot Inc	Handel	1.01
Alphabet Inc Class A	Technologie	0.98
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	0.98
Global Payments Inc...	Financiële dienstverlening	0.96
GE Aerospace	Industrie	0.93
Barclays Bank plc 4%2026-08-28	Financiële dienstverlening	0.93
Totaal Aantal Aandelen		117
Totaal Aantal Obligaties		223
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.06
Basismaterialen	2.11
Cyclische consumentenproducten	21.03
Financiële dienstverlening	13.67
Vastgoed	2.26
Licht Cyclisch	46.13
Communicatiediensten	8.42
Energie	2.79
Industrie	9.13
Technologie	25.79
Defensief	14.81
Defensieve consumptiegoederen	1.52
Gezondheidszorg	9.89
Nutsbedrijven	3.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.06
Verenigde Staten	96.98
Canada	0.06
Latijns Amerika	0.02
Groot Europa	1.27
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	1.24
West Europa – Niet Euro	0.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.67
Japan	0.03
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	1.28
Azië - Emerging	0.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU0820562386		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (6 mei 2024)	GBP 7.47				
Fondsvermogen (mln)	GBP 248.73				

*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 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.