

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

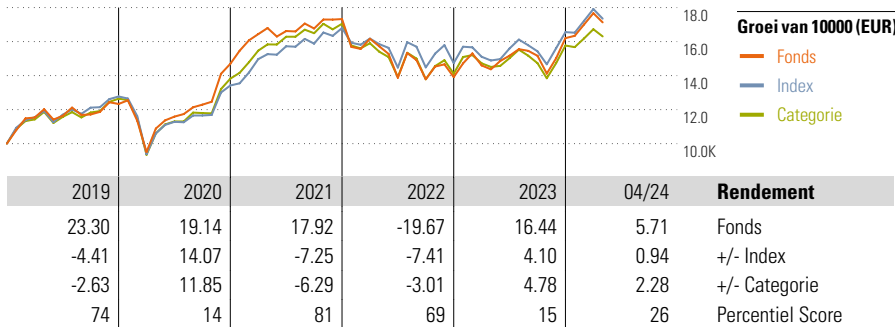
★★★

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	-3.55	Sharpe Ratio	0.04
Beta	0.97	Std Deviatie	16.12
R-kwadraat	90.51	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.66	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.63	-1.95	0.00
6 Maanden	18.78	2.21	3.48
1 jaar	18.84	0.65	8.12
3 jr gean.	1.02	-3.59	1.94
5 jr gean.	7.44	-0.61	1.73

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.04	-	-	-
2023	4.90	3.92	-0.05	6.86
2022	-6.69	-14.17	-0.64	0.95
2021	11.91	1.10	0.89	3.30
2020	-22.90	21.88	6.07	19.53

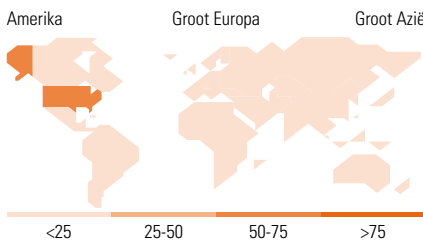
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.82	0.00	101.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.73	5.55	-1.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	4.99
Midden	43.36
Klein	46.87
Micro	4.78
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 4244



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
e.l.f. Beauty Inc	1.34	
BellRing Brands Inc Class A	1.32	
MGIC Investment Corp	1.30	
Super Micro Computer Inc	1.29	
Nutanix Inc Class A	1.25	
Clean Harbors Inc	1.25	
Tenet Healthcare Corp	1.17	
Graphic Packaging Holding Co	1.12	
Materion Corp	0.90	
Ebara Corp	0.90	
Totaal Aantal Aandelen	225	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.84	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.87
Basismaterialen	5.63
Cyclische consumentenproducten	15.61
Financiële dienstverlening	12.10
Vastgoed	6.52
Licht Cyclisch	42.24
Communicatiediensten	2.33
Energie	3.89
Industrie	20.90
Technologie	15.13
Defensief	17.89
Defensieve consumptiegoederen	5.27
Gezondheidszorg	12.05
Nutsbedrijven	0.57

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.28
Verenigde Staten	62.99
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.29
Groot Europa	18.10
Verenigd Koninkrijk	6.88
West Europa – Euro	8.34
West Europa – Niet Euro	2.88
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	17.62
Japan	12.95
Australazië	1.50
Azië - Ontwikkeld	1.56
Azië - Emerging	1.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rohit Ramesh	ISIN	LU0963586101		
Aanvangsdatum	24 mrt 2023				
Koers (3 mei 2024)	USD 18.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.88				