

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth PT EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Growth NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Europe LargeMidCap

Growth NR USD

Morningstar Rating™

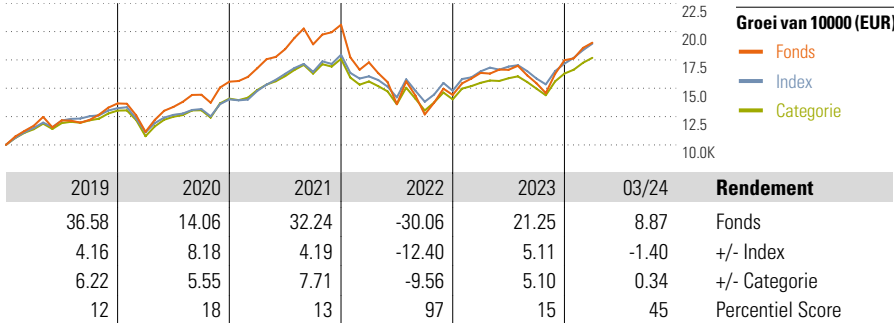
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen op de Europese aandelenmarkten binnen het kader van de beleggingsprincipes. De Beleggingsbeheerder zal hiertoe aandelen verwerven die naar zijn inzicht, samen met alle in het Compartimentvermogen aanwezige aandelen, een aandelenportefeuille vormen die georiënteerd is op Groeiaandelen.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.83	Sharpe Ratio	0.25
Beta	1.37	Std Deviatie	23.14
R-kwadraat	90.64	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.20	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.37	-1.47	-0.28
6 Maanden	26.91	5.23	5.28
1 jaar	13.39	1.68	1.71
3 jr gean.	1.09	-5.29	-1.80
5 jr gean.	8.01	-1.28	-0.38

Kwartaalrendementen

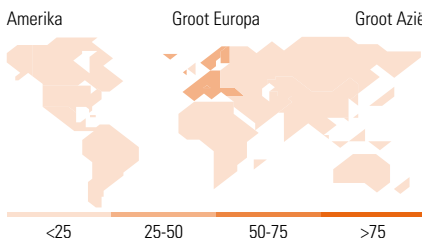
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.87	-	-	-
2023	13.50	1.67	-7.14	13.15
2022	-16.10	-21.29	-6.75	13.58
2021	7.62	10.06	2.28	9.16
2020	-18.33	19.70	8.05	7.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.39	0.00	99.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.70	0.09	0.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.79
Groot	46.87
Midden	19.37
Klein	0.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 48099



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	9.20
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	8.66
DSV AS	Logistiek	4.73
Sika AG	Chemie	4.11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.92
Atlas Copco AB Class A	Industrie	3.60
Partners Group Holding AG	Reizen	3.42
Infineon Technologies AG	Technologie	3.27
Assa Abloy AB Class B	Industrie	3.08
Trelleborg AB Class B	Industrie	2.96
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.93
Basismaterialen	6.38
Cyclische consumentenproducten	11.11
Financiële dienstverlening	3.44
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.95
Communicatiediensten	1.19
Energie	-
Industrie	28.35
Technologie	25.42
Defensief	24.11
Defensieve consumptiegoederen	4.95
Gezondheidszorg	19.17
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	6.86
West Europa – Euro	45.87
West Europa – Niet Euro	47.27
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	1 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Hildebrand	ISIN	LU0256881631		
Aanvangsdatum	10 okt 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 2,437.70				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 21.64				

*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.