

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD

Morningstar Rating™

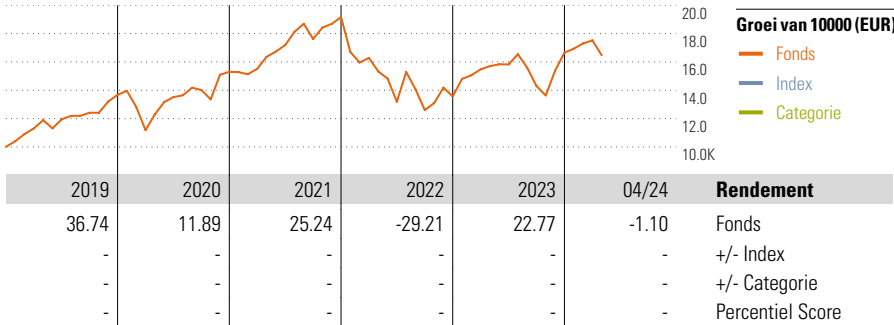
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in Eurozone equity markets with a focus on growth stocks.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.06
Beta	-	Std Deviatie	22.80
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.89	-	-
6 Maanden	17.46	-	-
1 jaar	4.88	-	-
3 jr gean.	0.64	-	-
5 jr gean.	7.50	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.18	-	-	-
2023	14.10	2.21	-9.62	16.48
2022	-15.05	-18.99	-4.42	7.61
2021	1.41	10.77	2.52	8.75
2020	-18.18	20.79	3.72	9.15

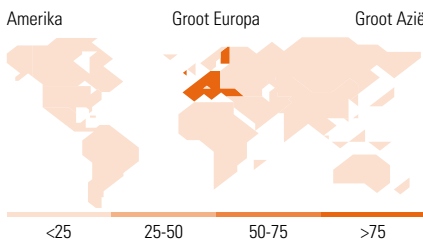
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.09	0.00	100.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.43	0.52	-0.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.52
Groot	29.83
Midden	27.11
Klein	5.64
Micro	0.90
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 36822



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	9.29
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumenten	8.31
Hermes International SA	Consumenten	6.65
L'Oreal SA	Consumenten	4.92
Kingspan Group PLC	Industrie	4.86
Nemetschek SE	Technologie	4.42
Carl Zeiss Meditec AG	Technologie	3.95
Adyen NV	Technologie	3.55
SAP SE	Technologie	3.45
Sartorius AG Participating...	Technologie	3.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.19
Basismaterialen	2.26
Cyclische consumentenproducten	26.32
Financiële dienstverlening	2.75
Vastgoed	2.87
Licht Cyclisch	46.19
Communicatiediensten	1.24
Energie	1.76
Industrie	11.62
Technologie	31.58
Defensief	19.62
Defensieve consumptiegoederen	7.34
Gezondheidszorg	12.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Hildebrand	ISIN	LU0980730948		
Aanvangsdatum	1 jun 2017				
Koers (6 mei 2024)	CHF 176.57				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.45				