

Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy CT2 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

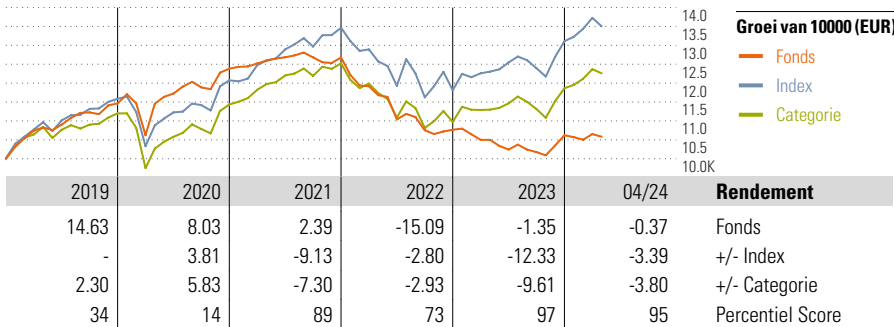
★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to generate superior risk adjusted returns throughout a market cycle. The investment policy is geared towards generating appropriate annualized returns through investments in a broad range of asset classes.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.55	Sharpe Ratio	-1.30
Beta	0.44	Std Deviatie	5.45
R-kwadraat	49.38	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.30	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.13	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.06	-2.25	-2.24
6 Maanden	4.18	-5.48	-5.01
1 jaar	0.68	-10.36	-8.15
3 jr gean.	-5.47	-8.00	-6.45
5 jr gean.	-0.43	-4.81	-3.29

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.29	-	-	-
2023	-2.49	-2.44	-0.66	4.38
2022	-6.00	-7.38	-2.59	0.12
2021	1.11	1.30	-0.02	-0.02
2020	-7.34	10.38	1.38	4.19

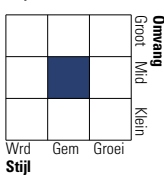
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

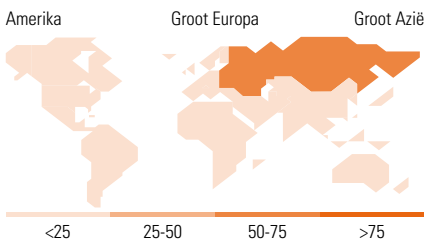
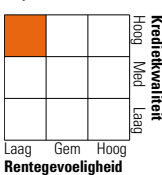
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	5.22	0.08	5.14
Obligaties	90.28	25.89	64.38
Kas/ geldmarkt	71.93	45.45	26.48
Overig	4.00	0.00	4.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.56
France (Republic Of)...	—	5.34
France (Republic Of)...	—	4.04
iShares MSCI Poland ETF USD Acc	—	2.71
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	2.55
Amundi STOXX Eurp 600 Basic...	—	2.50
General Motors Company...	—	2.08
Ryanair Designated Activity...	—	2.06
Edison International...	—	2.04
Targa Resources Partners...	—	2.00
Totaal Aantal Aandelen		5
Totaal Aantal Obligaties		62
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	65.69
Basismaterialen	27.51
Cyclische consumentenproducten	7.29
Financiële dienstverlening	30.88
Vastgoed	0.01
Licht Cyclisch	22.18
Communicatiediensten	1.60
Energie	7.98
Industrie	7.81
Technologie	4.78
Defensief	12.13
Defensieve consumptiegoederen	4.67
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	7.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	24.12
Verenigde Staten	10.04
Canada	13.01
Latijns Amerika	1.08
Groot Europa	67.85
Verenigd Koninkrijk	2.96
West Europa – Euro	2.89
West Europa – Niet Euro	1.59
Emerging Europa	57.65
Midden-Oosten / Afrika	2.76
Groot Azië	8.03
Japan	0.48
Australazië	2.87
Azië - Ontwikkeld	0.59
Azië - Emerging	4.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gavin Counsell	ISIN	LU0986130309		
Aanvangsdatum	26 mrt 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 98.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.60				