

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

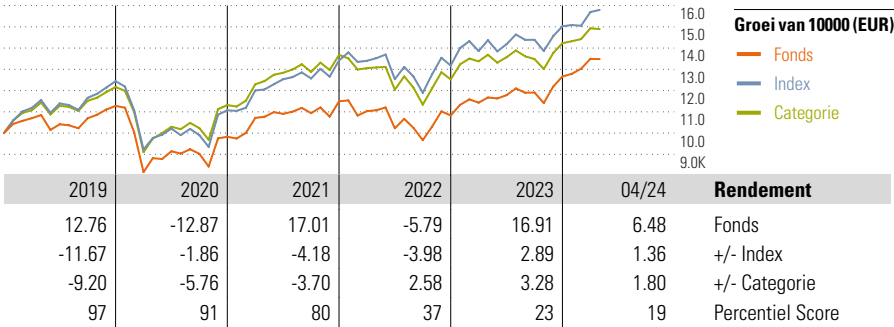
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in companies of European Equity Markets that are expected to achieve sustainable dividend returns in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Absolute) ("KPI Strategy (Absolute)"). In this context, the aim is, at least, a year-on-year improvement pathway on the Sub-Fund's Sustainability KPI to achieve the investment objective.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.98	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.94	Std Deviatie	12.85
R-kwadraat	87.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

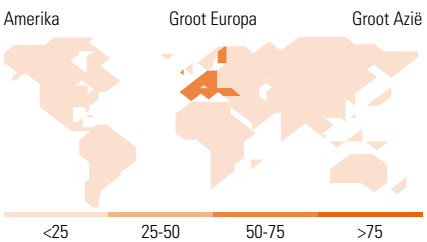
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.73	-0.88	0.54
6 Maanden	16.86	2.47	1.98
1 jaar	18.81	3.44	3.64
3 jr gean.	8.17	-1.66	0.48
5 jr gean.	5.84	-1.98	-1.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.53	-	-	-
2023	5.54	3.09	1.04	6.34
2022	-4.02	-7.34	-5.44	12.02
2021	9.03	1.80	0.31	5.10
2020	-27.59	12.00	-1.31	8.86

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.01	0.00	97.01
Obligaties	0.51	0.03	0.48
Kas/ geldmarkt	1.15	0.33	0.82
Overig	1.69	0.00	1.69

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	53.54
Groot	41.16
Midden	5.30
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 65134



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TotalEnergies SE	⚡	4.96
Unilever PLC	🍷	3.94
Vinci SA	🏗️	3.85
GSK PLC	🏠	3.72
Siemens AG	⚙️	3.38
Sanofi SA	🏥	3.35
Roche Holding AG	🏥	3.14
Allianz SE	🏠	3.06
Munchener...	🏠	2.97
Nestle SA	🍷	2.96
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.34

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.99
Basismaterialen	5.84
Cyclische consumentenproducten	7.84
Financiële dienstverlening	24.31
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.49
Communicatiediensten	5.75
Energie	7.08
Industrie	23.19
Technologie	0.46
Defensief	25.53
Defensieve consumptiegoederen	10.51
Gezondheidszorg	12.48
Nutsbedrijven	2.54

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	14.31
West Europa – Euro	63.94
West Europa – Niet Euro	21.75
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	4 feb 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Grant Cheng	ISIN	LU0857590946		
Aanvangsdatum	1 jun 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,275.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 25.74				