

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity PT2 GBP

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

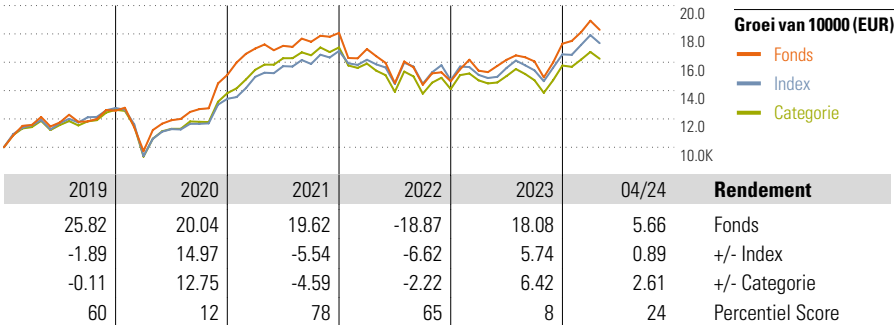
Benchmark van het fonds
MSCI World Small Cap NR USD

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	-2.17	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.99	Std Deviatie	16.32
R-kwadraat	89.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.94	10-jr Risico	- gem

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

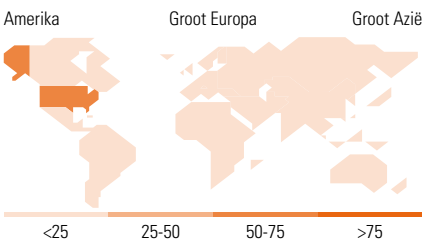
Rendementen (7 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.01	-0.09	0.87
6 Maanden	19.99	3.05	5.78
1 jaar	22.54	4.11	9.85
3 jr gean.	3.06	-1.95	2.74
5 jr gean.	9.11	0.93	2.97

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.36	-	-	-
2023	5.09	4.98	-0.71	7.80
2022	-6.29	-14.22	-0.78	1.72
2021	12.33	1.13	1.66	3.58
2020	-22.66	22.39	6.57	18.99

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	
		Omvang	Zeer Groot	0.00	
			Groot	4.99	
			Midden	43.36	
			Klein	46.87	
			Micro	4.78	
Wrd	Gem	Groei			
Stijl				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	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rohit Ramesh	ISIN	LU1030382433		
Aanvangsdatum	24 mrt 2023				
Koers (7 mei 2024)	GBP 2,485.35				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.84				