

Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy A13 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™

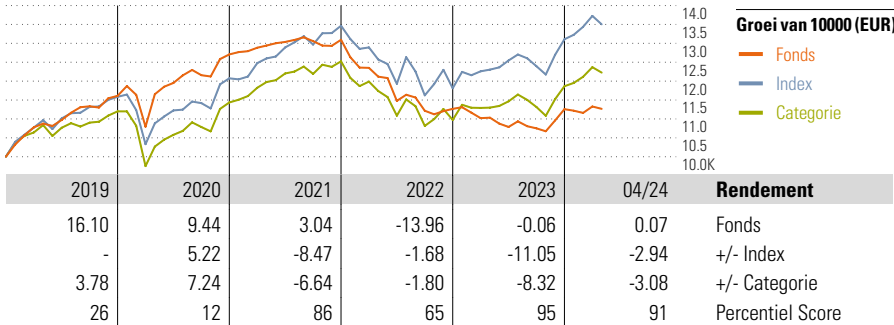
★★

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	-6.36	Sharpe Ratio	-1.09
Beta	0.43	Std Deviatie	5.42
R-kwadraat	49.25	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.14	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.91	-0.57	-1.16
6 Maanden	4.49	-4.75	-4.55
1 jaar	3.88	-8.23	-6.11
3 jr gean.	-4.18	-7.19	-6.09
5 jr gean.	0.99	-4.02	-2.65

Kwartaalrendementen

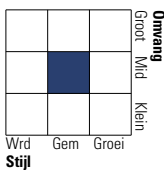
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.62	-	-	-
2023	-2.17	-2.12	-0.34	4.72
2022	-5.67	-7.08	-2.27	0.44
2021	1.39	1.19	0.17	0.27
2020	-7.03	10.73	1.72	4.52

Portefeuille 30 apr 2024

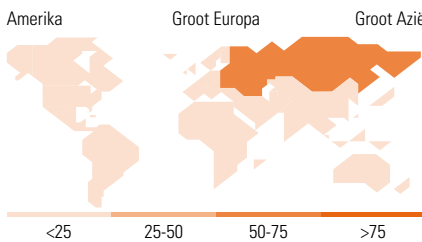
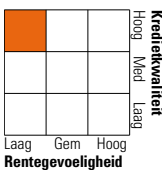
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	5.55	0.24	5.31
Obligaties	99.34	27.63	71.71
Kas/ geldmarkt	81.36	62.87	18.49
Overig	4.49	0.00	4.49

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
France (Republic Of)...	—	5.52
France (Republic Of)...	—	4.16
iShares MSCI Poland ETF USD Acc	—	2.90
Amundi STOXX Eurp 600 Basic...	—	2.86
United States Treasury Notes...	—	2.84
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	2.64
Ryanair Designated Activity...	—	2.12
General Motors Company...	—	2.10
Edison International...	—	2.07
Targa Resources Partners...	—	2.05
Totaal Aantal Aandelen		5
Totaal Aantal Obligaties		68
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.26

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	66.93
Basismaterialen	29.36
Cyclische consumentenproducten	7.68
Financiële dienstverlening	29.85
Vastgoed	0.04
Licht Cyclisch	19.62
Communicatiediensten	1.58
Energie	7.93
Industrie	6.73
Technologie	3.38
Defensief	13.45
Defensieve consumptiegoederen	4.62
Gezondheidszorg	0.07
Nutsbedrijven	8.76

Regioverdeling	% Aand
Amerika	25.42
Verenigde Staten	10.69
Canada	13.26
Latijns Amerika	1.47
Groot Europa	67.25
Verenigd Koninkrijk	2.83
West Europa – Euro	3.49
West Europa – Niet Euro	1.54
Emerging Europa	56.53
Midden-Oosten / Afrika	2.86
Groot Azië	7.33
Japan	0.47
Australazië	3.04
Azië - Ontwikkeld	0.35
Azië - Emerging	3.46

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	14 mrt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gavin Counsell	ISIN	LU1036042908		
Aanvangsdatum	26 mrt 2020				
Koers (24 mei 2024)	EUR 84.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.83				