

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD

Morningstar Rating™

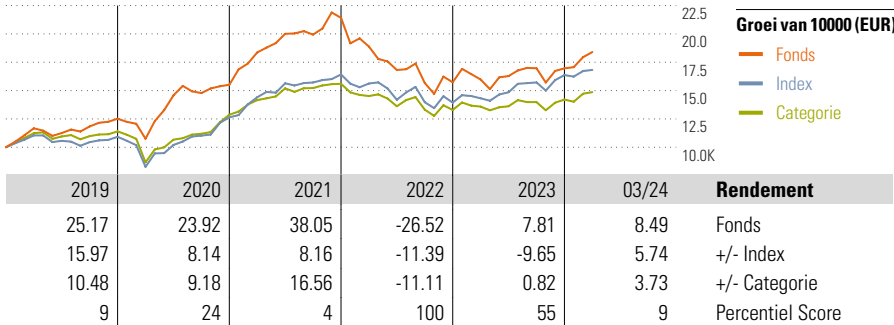
★★★

Morningstar Categorie™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap
Equity

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in Asian equity markets excluding Japan, with a focus on small-sized companies.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.43	Sharpe Ratio	0.02
Beta	1.08	Std Deviatie	16.81
R-kwadraat	74.61	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.09	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.27	3.87	3.42
6 Maanden	17.78	1.83	3.59
1 jaar	24.13	0.02	9.03
3 jr gean.	-0.51	-5.92	-2.88
5 jr gean.	10.04	0.74	3.49

Kwartaalrendementen

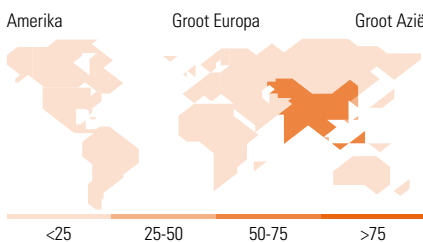
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.49	-	-	-
2023	1.53	1.92	4.20	-0.02
2022	-11.81	-10.94	-6.83	0.42
2021	18.41	8.94	-0.35	7.39
2020	-14.10	35.56	1.43	4.92

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.43	0.00	96.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.27	1.70	3.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	39.47
Midden	44.73
Klein	13.82
Micro	1.98
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2351



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
MakeMyTrip Ltd	✈️	4.32
Jentech Precision Industrial...	🏭	3.83
Mankind Pharma Ltd	🏠	3.67
KEI Industries Ltd	⚙️	3.63
Moshi Moshi Retail Corp PCL	🛒	3.58
Computer Age Management...	💻	3.42
Jyoti CNC Automation Ltd	⚙️	3.27
Phoenix Mills Ltd	🏠	3.14
WinWay Technology Co Ltd...	💻	3.06
Rainbow Childrens Medicare Ltd	🏠	2.99
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.82
Basismaterialen	2.32
Cyclische consumentenproducten	20.42
Financiële dienstverlening	1.71
Vastgoed	6.37
Licht Cyclisch	53.22
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	21.23
Technologie	31.98
Defensief	15.96
Defensieve consumptiegoederen	4.99
Gezondheidszorg	10.97
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.12
Verenigde Staten	2.12
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.88
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	37.90
Azië - Emerging	59.98

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 mei 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yu Zhang	ISIN	LU1055786526		
Aanvangsdatum	17 apr 2023				
Koers (26 apr 2024)	USD 17.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.67				