

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT2 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Eurozone LargeMid Growth

TR USD

Morningstar Rating™

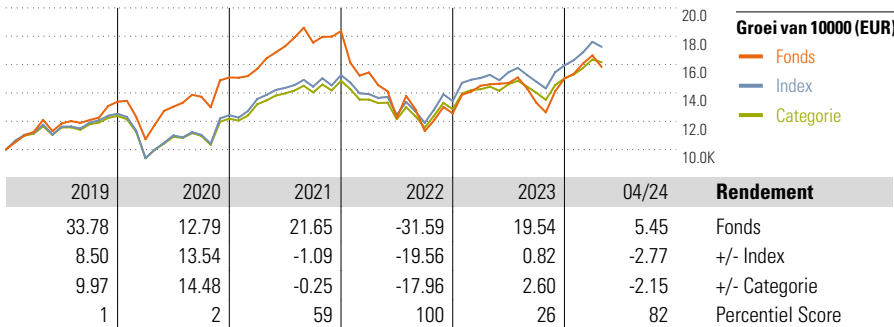
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in Eurozone equity markets with a focus on growth stocks.



Risicomaatstaven

Alpha	-9.43	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.29	Std Deviatie	22.08
R-kwadraat	83.08	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.08	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.64	-4.75	-3.53
6 Maanden	20.24	2.87	4.59
1 jaar	6.95	-7.40	-4.79
3 jr gean.	-1.48	-8.92	-6.71
5 jr gean.	5.61	-2.50	-0.83

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.88	-	-	-
2023	15.54	1.30	-9.57	12.95
2022	-15.87	-20.75	-7.57	11.02
2021	4.03	10.19	1.46	4.59
2020	-19.78	21.39	5.39	9.90

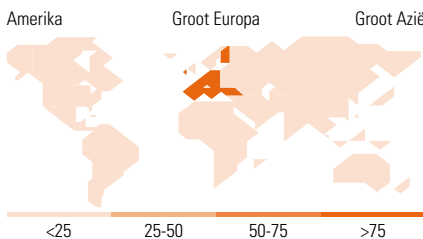
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.09	0.00	100.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.43	0.52	-0.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.52
Groot	29.83
Midden	27.11
Klein	5.64
Micro	0.90
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 36822



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	9.29
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	8.31
Hermes International SA	Luxueuze goederen	6.65
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	4.92
Kingspan Group PLC	Industrie	4.86
Nemetschek SE	Technologie	4.42
Carl Zeiss Meditec AG	Technologie	3.95
Adyen NV	Technologie	3.55
SAP SE	Technologie	3.45
Sartorius AG Participating...	Technologie	3.13
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.19
Basismaterialen	2.26
Cyclische consumentenproducten	26.32
Financiële dienstverlening	2.75
Vastgoed	2.87
Licht Cyclisch	46.19
Communicatiediensten	1.24
Energie	1.76
Industrie	11.62
Technologie	31.58
Defensief	19.62
Defensieve consumptiegoederen	7.34
Gezondheidszorg	12.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Hildebrand	ISIN	LU1233302857		
Aanvangsdatum	1 jun 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 1,538.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.45				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.