

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM HKD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

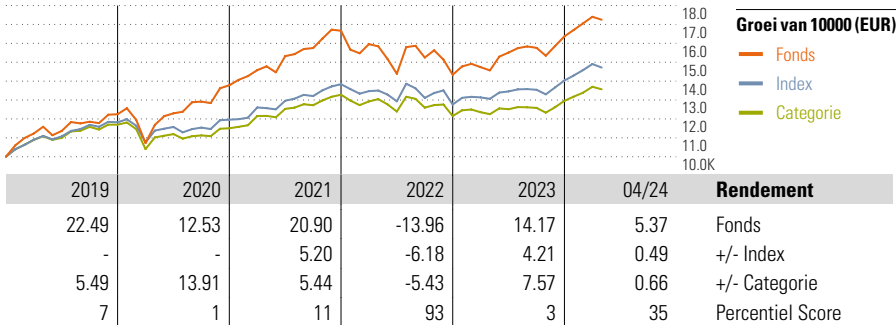
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets.



Risicomaatstaven

Alpha	0.14	Sharpe Ratio	0.39
Beta	1.05	Std Deviatie	11.52
R-kwadraat	78.97	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.52	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.56	-1.14	-1.27
6 Maanden	10.24	0.25	0.36
1 jaar	16.10	3.83	5.36
3 jr gean.	6.70	0.48	1.76
5 jr gean.	8.66	2.39	3.89

Kwartaalrendementen

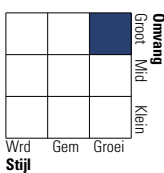
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.32	-	-	-
2023	2.81	5.24	1.61	3.85
2022	-4.23	-9.84	5.97	-5.97
2021	5.79	5.09	2.80	5.78
2020	-12.45	14.65	5.05	6.71

Portefeuille 30 apr 2024

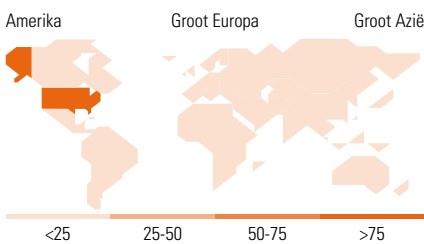
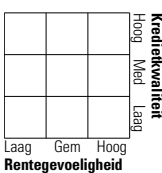
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.21	0.27	32.95
Obligaties	37.97	0.00	37.97
Kas/ geldmarkt	5.42	0.51	4.91
Overig	24.16	0.00	24.16

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	2.25
Amazon.com Inc	Handel	1.87
NVIDIA Corp	Technologie	1.24
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.11
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	Obligaties	1.05
Apple Inc	Technologie	0.95
Mastercard Inc Class A	Obligaties	0.95
Global Payments Inc...	Obligaties	0.93
Tenet Healthcare Corporation...	Obligaties	0.93
Barclays Bank plc 4%2026-08-28	Obligaties	0.88
Totaal Aantal Aandelen		102
Totaal Aantal Obligaties		220
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.05
Basismaterialen	1.78
Cyclische consumentenproducten	15.77
Financiële dienstverlening	15.30
Vastgoed	2.21
Licht Cyclisch	49.60
Communicatiediensten	10.19
Energie	3.05
Industrie	8.68
Technologie	27.68
Defensief	15.35
Defensieve consumptiegoederen	1.02
Gezondheidszorg	10.62
Nutsbedrijven	3.70

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.27
Verenigde Staten	96.20
Canada	0.06
Latijns Amerika	0.01
Groot Europa	1.74
Verenigd Koninkrijk	0.03
West Europa – Euro	1.70
West Europa – Niet Euro	0.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.98
Japan	0.03
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	1.56
Azië - Emerging	0.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU1255915743		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (17 mei 2024)	HKD 10.30				
Fondsvermogen (mln)	HKD 16.57				

*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.