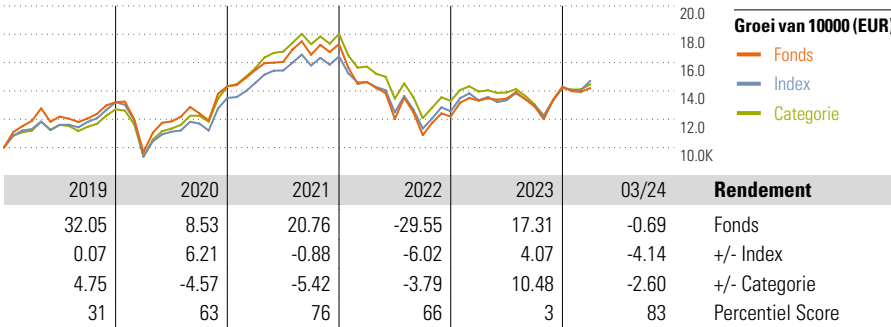


Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe Small Cap NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Small Cap
--	---	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on small sized companies.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.71	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.15	Std Deviatie	20.92
R-kwadraat	95.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.01	10-jr Risico	-

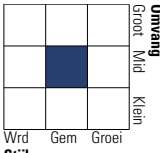
Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

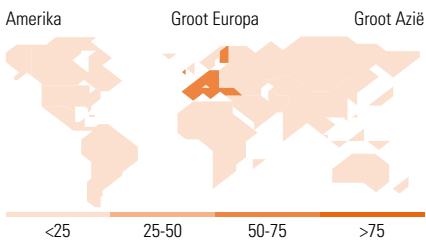
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.40	-4.71	-3.09
6 Maanden	16.79	-3.49	-1.57
1 jaar	3.65	-4.97	-0.76
3 jr gean.	-4.75	-3.04	-0.75
5 jr gean.	1.61	-2.58	-2.95

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.69	-	-	-
2023	9.19	1.05	-4.03	10.79
2022	-15.45	-17.81	-9.49	12.01
2021	7.94	3.77	3.15	4.53
2020	-26.71	22.43	4.78	15.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.58	0.00	97.58
Obligaties	0.36	0.54	-0.18
Kas/ geldmarkt	2.79	0.19	2.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	0.00
	Groot	1.12
	Midden	78.77
	Klein	19.31
	Micro	0.80
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 4077



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Intermediate Capital Group PLC		2.84
SPIE SA		2.82
Elis SA		2.64
Bechtle AG		2.31
Auto Trader Group PLC		2.26
Interparfums		2.22
BE Semiconductor Industries NV		2.19
Grafton Group PLC Units		2.10
Interroll Holding Ltd		2.06
Howden Joinery Group PLC		2.04
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.48

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.97
Basismaterialen	8.89
Cyclische consumentenproducten	11.14
Financiële dienstverlening	10.54
Vastgoed	4.40
Licht Cyclisch	46.89
Communicatiediensten	5.82
Energie	2.87
Industrie	23.36
Technologie	14.85
Defensief	18.14
Defensieve consumptiegoederen	4.84
Gezondheidszorg	11.96
Nutsbedrijven	1.33

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	24.74
West Europa – Euro	54.52
West Europa – Niet Euro	20.74
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	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Heinrich Ey	ISIN	LU1363155109		
Aanvangsdatum	1 apr 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 143.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.26				