

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value W9 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Europe Value Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Europe LargeMid Value TR USD

Morningstar Rating™

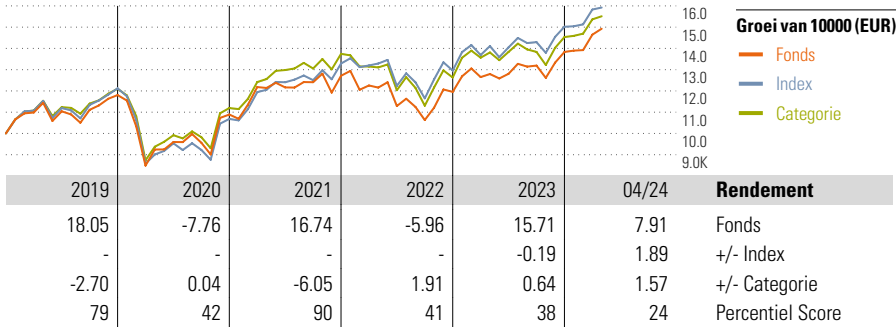
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on value stocks in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)"). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund's Sustainability KPI compared to Sub-Fund's Benchmark to achieve the investment objective.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.05	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.97	Std Deviatie	13.74
R-kwadraat	87.38	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.08	1.47	1.47
6 Maanden	16.02	2.73	1.88
1 jaar	17.18	2.50	4.54
3 jr gean.	7.36	-2.34	-0.91
5 jr gean.	5.55	-1.21	-0.84

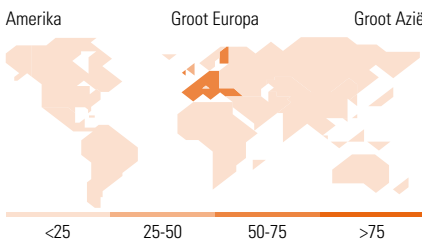
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.88	-	-	-
2023	5.84	1.21	3.02	4.85
2022	-3.59	-7.88	-5.84	12.44
2021	11.87	-0.13	2.01	2.44
2020	-28.10	13.07	-0.38	13.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.23	0.00	97.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.24	0.47	2.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	28.48
Groot	35.39
Midden	34.57
Klein	1.57
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26160



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Allianz SE	🏠	5.11
TotalEnergies SE	🔥	4.28
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	4.05
BP PLC	🔥	3.75
Banco Santander SA	🏠	3.56
Danone SA	🏠	3.09
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3.08
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🏠	3.06
Glanbia PLC	🏠	2.85
KBC Groupe NV	🏠	2.44
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	50.02
Basismaterialen	8.65
Cyclische consumentenproducten	8.82
Financiële dienstverlening	32.55
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.17
Communicatiediensten	5.41
Energie	14.06
Industrie	11.01
Technologie	2.70
Defensief	16.80
Defensieve consumptiegoederen	11.29
Gezondheidszorg	5.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.68
Verenigde Staten	0.68
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.32
Verenigd Koninkrijk	25.47
West Europa – Euro	64.92
West Europa – Niet Euro	8.93
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	10 mrt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kayvan Vahid	ISIN	LU1560902550		
Aanvangsdatum	2 feb 2024				
Koers (3 mei 2024)	EUR 116,162.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				