

Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities W9 H2-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Secured Overnight Financing
Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

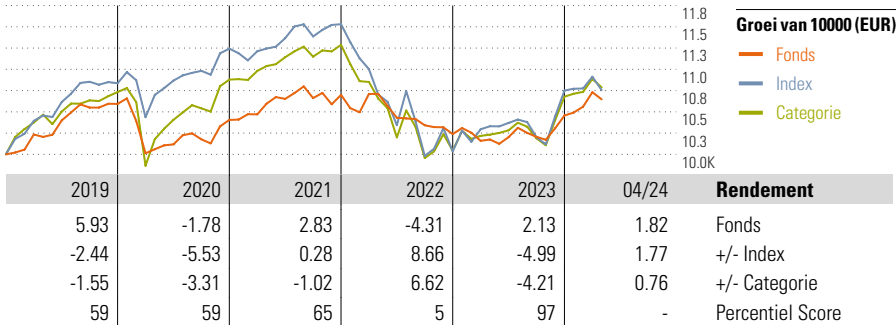
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The investment policy aims to generate long term capital growth through investments in a broad range of asset classes. The Sub-Fund seeks to generate superior risk adjusted returns throughout a market cycle. The investment policy is geared towards generating appropriate annualized returns while taking into account the opportunities and risks of a highly flexible multi asset strategy.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.54	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.22	Std Deviatie	3.16
R-kwadraat	19.09	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.63	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.48	1.89	1.01
6 Maanden	4.68	-1.12	-1.92
1 jaar	4.64	0.34	-1.17
3 jr gean.	0.16	1.62	1.02
5 jr gean.	0.85	0.27	-0.02

Kwartaalrendementen

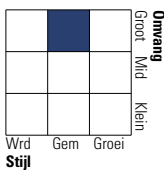
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.63	-	-	-
2023	-0.77	0.43	0.03	2.45
2022	0.10	-2.61	-0.85	-1.00
2021	0.63	1.74	0.09	0.35
2020	-5.48	1.04	0.58	2.24

Portefeuille 31 mrt 2024

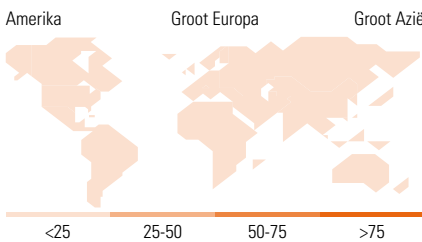
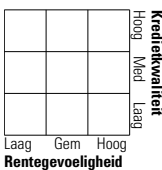
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.03	0.00	32.03
Obligaties	127.09	30.62	96.46
Kas/ geldmarkt	135.17	163.66	-28.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
EURO-BTP FUTURE 0624...	—	9.94
Future on TOPIX2024-06-13	—	6.05
Mini Dax Future June...	—	5.10
Future on S&P Canada 60...	—	5.00
E-mini S&P 500 Future June...	—	4.93
United States Treasury Bills...	—	4.68
SPI 200 FUTURES 06242024-06-20	—	4.39
United States Treasury Bills...	—	4.02
Future on FTSE MIB...	—	3.91
United States Treasury Notes...	—	3.30
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		142
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

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	6 apr 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Verhofen	ISIN	LU1584112020		
Aanvangsdatum	25 jul 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 94,453.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 127.61				