Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 HKD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

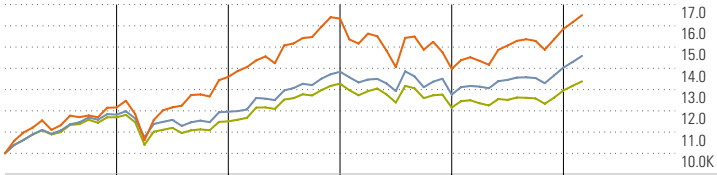
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
21.59	11.83	20.18	-14.50	13.49	4.08	Fonds
-	-	4.48	-6.73	3.53	0.15	+/- Index
4.59	13.20	4.72	-5.98	6.89	0.76	+/- Categorie
10	2	13	93	3	29	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.78	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.05	Std Deviatie	11.53
R-kwadraat	77.68	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.75	10-jr Risico	-

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

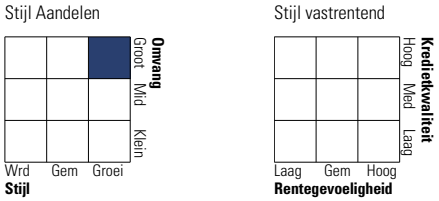
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.70	-	0.53
6 Maanden	10.80	-	1.43
1 jaar	19.20	-	6.47
3 jr gean.	5.85	-	1.20
5 jr gean.	8.54	-	3.59

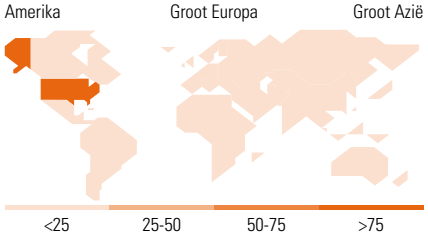
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.70	5.04	1.44	3.70
2022	-4.33	-10.08	5.83	-6.09
2021	5.72	4.91	2.60	5.61
2020	-12.65	14.54	4.98	6.46
2019	12.14	0.98	4.05	3.19

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	36.46	0.36	36.10
Obligaties	35.20	0.00	35.20
Kas/ geldmarkt	4.37	0.80	3.58
Overig	25.13	0.00	25.13

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		2.02
Amazon.com Inc		1.98
NVIDIA Corp		1.39
Alphabet Inc Class A		1.32
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	—	1.05
The Home Depot Inc		1.03
Salesforce Inc		1.02
Union Pacific Corp		1.02
Tesla Inc		1.00
Mastercard Inc Class A		0.99
Totaal Aantal Aandelen		106
Totaal Aantal Obligaties		218
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.83

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**36.48**
Basismaterialen	1.71
Cyclische consumentenproducten	21.39
Financiële dienstverlening	11.88
Vastgoed	1.49
Licht Cyclisch	**49.67**
Communicatiediensten	8.92
Energie	2.59
Industrie	9.20
Technologie	28.97
Defensief	**13.85**
Defensieve consumptiegoederen	0.94
Gezondheidszorg	9.73
Nutsbedrijven	3.18

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**96.95**
Verenigde Staten	94.73
Canada	0.05
Latijns Amerika	2.17
Groot Europa	**1.22**
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	1.19
West Europa – Niet Euro	0.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**1.83**
Japan	0.03
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.45
Azië - Emerging	0.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jul 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU1629891620		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (28 mrt 2024)	HKD 11.74				
Fondsvermogen (mln)	HKD 23.32				

*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.