

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity WT EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

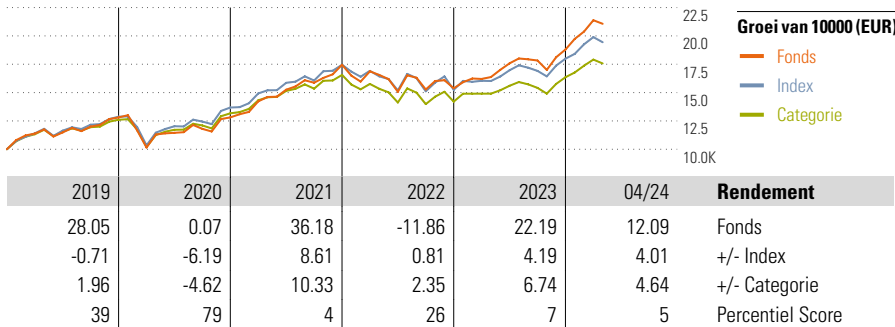
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global equity markets.



Risicomaatstaven

Alpha	4.14	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.92	Std Deviatie	13.44
R-kwadraat	90.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.48	0.65	1.90
6 Maanden	19.59	2.55	4.28
1 jaar	29.68	6.27	10.00
3 jr gean.	13.09	4.03	6.36
5 jr gean.	12.60	1.63	3.85

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.77	-	-	-
2023	5.34	8.51	1.40	5.42
2022	-3.30	-10.70	1.35	0.70
2021	11.02	7.23	4.02	9.97
2020	-20.70	12.77	3.02	8.61

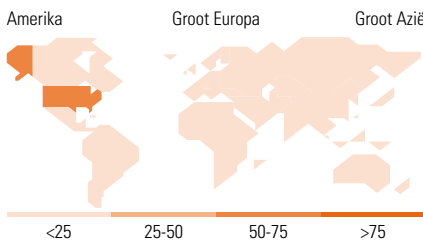
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.37	0.00	98.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.59	1.76	0.83
Overig	0.85	0.05	0.80

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.29
Groot	31.72
Midden	19.24
Klein	4.46
Micro	0.29
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 134339



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.69
Apple Inc	Technologie	4.82
NVIDIA Corp	Technologie	3.57
Amazon.com Inc	Handel	2.66
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.95
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.92
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.72
Broadcom Inc	Technologie	1.48
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	1.48
Future On Msci World Net...	—	1.46
Totaal Aantal Aandelen		265
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.81
Basismaterialen	4.36
Cyclische consumentenproducten	12.89
Financiële dienstverlening	12.47
Vastgoed	1.10
Licht Cyclisch	46.70
Communicatiediensten	8.03
Energie	3.45
Industrie	9.24
Technologie	25.97
Defensief	22.49
Defensieve consumptiegoederen	5.47
Gezondheidszorg	13.83
Nutsbedrijven	3.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.61
Verenigde Staten	74.69
Canada	0.92
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	16.21
Verenigd Koninkrijk	3.50
West Europa – Euro	9.16
West Europa – Niet Euro	3.55
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.18
Japan	6.47
Australazië	1.14
Azië - Ontwikkeld	0.57
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	20 jul 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kai Hirschen	ISIN	LU1645746287		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (6 mei 2024)	EUR 2,036.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 145.64				

*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 licentieverwaarden, (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.