

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

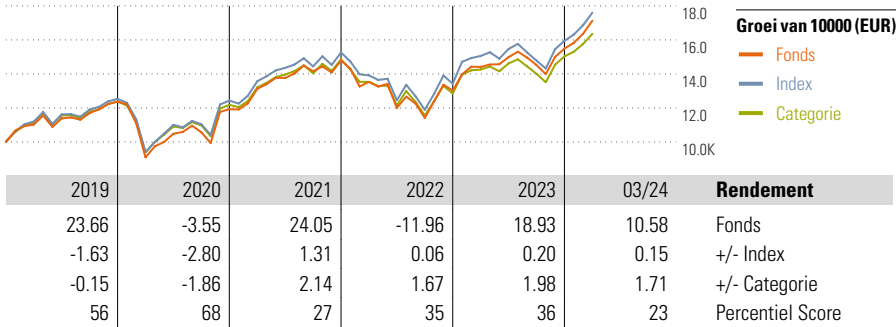
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in developed Eurozone equity markets. The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.



Risicomaatstaven

Alpha	0.76	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.93	Std Deviatie	15.04
R-kwadraat	93.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.08	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.73	0.55	1.95
6 Maanden	21.98	-0.58	2.56
1 jaar	15.42	0.57	3.94
3 jr gean.	8.12	0.40	2.98
5 jr gean.	8.02	-0.28	1.57

Kwartaalrendementen

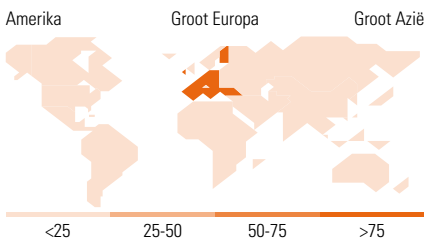
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.58	-	-	-
2023	10.64	3.99	-3.10	6.67
2022	-8.55	-11.27	-4.90	14.09
2021	9.99	4.94	2.84	4.50
2020	-26.45	15.25	0.80	12.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.82	0.00	99.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.33	0.15	0.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.06
Groot	41.42
Midden	10.97
Klein	0.54
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 63089



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Computer	6.51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.76
SAP SE	Software	3.32
TotalEnergies SE	Olie & Gas	3.20
Sanofi SA	Geneesmiddelen	2.26
Siemens AG	Industrie	2.21
Iberdrola SA	Elektrische energie	2.08
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	1.93
Deutsche Telekom AG	Telecomunicaties	1.92
BNP Paribas Act. Cat.A	Banken	1.82
Totaal Aantal Aandelen		126
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.99

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.33
Basismaterialen	5.37
Cyclische consumentenproducten	14.44
Financiële dienstverlening	18.05
Vastgoed	0.46
Licht Cyclisch	40.98
Communicatiediensten	5.51
Energie	4.62
Industrie	15.35
Technologie	15.50
Defensief	20.69
Defensieve consumptiegoederen	7.42
Gezondheidszorg	7.52
Nutsbedrijven	5.75

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.61
Verenigde Staten	0.61
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.39
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	98.37
West Europa – Niet Euro	1.01
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	27 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Domke	ISIN	LU1794554805		
Aanvangsdatum	1 mrt 2009				
Koers (26 apr 2024)	EUR 1,504.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.22				