

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

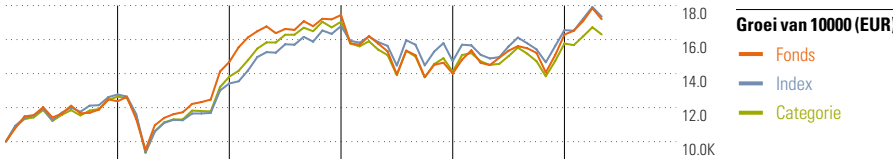
★★★★

Morningstar Categorie™

Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on small-sized companies.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	23.72	18.68	18.81	-19.74	16.37	5.55	Fonds
	-3.99	13.61	-6.36	-7.49	4.02	0.77	+/- Index
	-2.21	11.39	-5.40	-3.09	4.70	2.12	+/- Categorie
	72	14	80	69	15	27	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.27	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.99	Std Deviatie	16.20
R-kwadraat	91.05	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.58	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.54	-1.13	0.15
6 Maanden	18.11	2.46	3.57
1 jaar	19.13	-0.05	7.10
3 jr gean.	1.12	-3.56	2.03
5 jr gean.	7.57	-0.32	1.98

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.52	-	-	-
2023	4.49	4.88	-0.82	7.07
2022	-7.10	-13.94	-1.12	1.53
2021	12.29	0.82	0.98	3.92
2020	-23.08	22.04	6.14	19.12

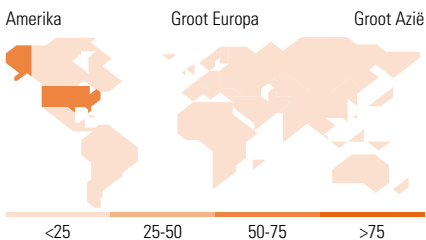
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.82	0.00	101.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.73	5.55	-1.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	4.99
Midden	43.36
Klein	46.87
Micro	4.78
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 4244



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
e.l.f. Beauty Inc	Beauty	1.34
BellRing Brands Inc Class A	Consumer Goods	1.32
MGIC Investment Corp	Financial Services	1.30
Super Micro Computer Inc	Technology	1.29
Nutanix Inc Class A	Technology	1.25
Clean Harbors Inc	Healthcare	1.25
Tenet Healthcare Corp	Healthcare	1.17
Graphic Packaging Holding Co	Consumer Goods	1.12
Materion Corp	Chemicals	0.90
Ebara Corp	Industrial	0.90
Totaal Aantal Aandelen		225
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		11.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.87
Basismaterialen	5.63
Cyclische consumentenproducten	15.61
Financiële dienstverlening	12.10
Vastgoed	6.52
Licht Cyclisch	42.24
Communicatiediensten	2.33
Energie	3.89
Industrie	20.90
Technologie	15.13
Defensief	17.89
Defensieve consumptiegoederen	5.27
Gezondheidszorg	12.05
Nutsbedrijven	0.57

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.28
Verenigde Staten	62.99
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.29
Groot Europa	18.10
Verenigd Koninkrijk	6.88
West Europa – Euro	8.34
West Europa – Niet Euro	2.88
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	17.62
Japan	12.95
Australazië	1.50
Azië - Ontwikkeld	1.56
Azië - Emerging	1.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rohit Ramesh	ISIN	LU1861128574		
Aanvangsdatum	24 mrt 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 142.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.24				