

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% MSCI World Information
Technology NR USD, 50% MSCI
ACWI NR USD

Morningstar Rating™

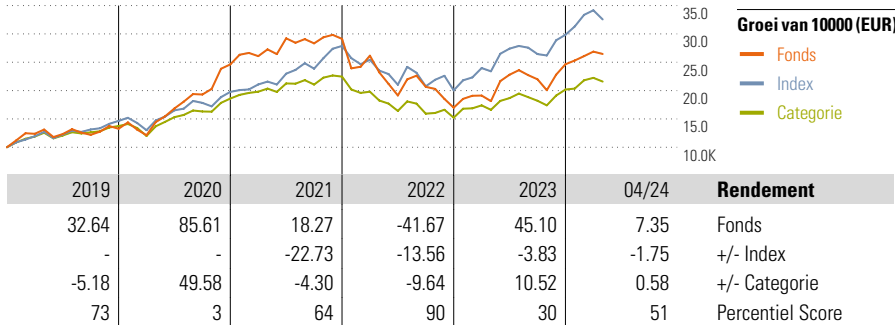
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in the global equity markets with a focus on the evolution of artificial intelligence in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)"). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund's Sustainability KPI compared to Sub-Fund's Benchmark to achieve the investment objective.



Risicomaatstaven

Alpha	-13.19	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.94	Std Deviatie	27.52
R-kwadraat	66.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	16.20	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.29	-0.94	-1.67
6 Maanden	25.33	2.75	4.72
1 jaar	46.58	2.72	11.58
3 jr gean.	0.64	-15.14	-2.51
5 jr gean.	15.13	-5.96	0.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.04	-	-	-
2023	12.59	19.23	-3.54	12.06
2022	-10.17	-26.84	7.95	-17.79
2021	5.94	12.02	-3.03	2.78
2020	-8.53	38.89	14.57	27.52

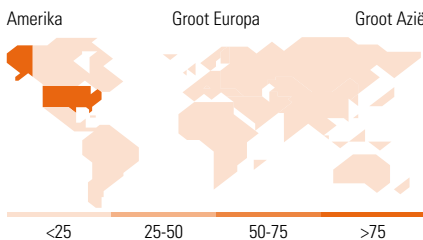
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.28	0.00	96.28
Obligaties	0.10	0.00	0.10
Kas/ geldmarkt	3.87	0.45	3.42
Overig	0.20	0.00	0.20

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.52
Groot	29.99
Midden	33.59
Klein	7.89
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 91030



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.90
NVIDIA Corp	Technologie	3.87
Schlumberger Ltd	Industrie	3.39
Amazon.com Inc	Technologie	3.34
Tesla Inc	Industrie	3.34
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.28
Shopify Inc Registered Shs -A-...	Technologie	3.20
Monday.Com Ltd Ordinary Shares	Technologie	3.00
Thermo Fisher Scientific Inc	Industrie	3.00
ON Semiconductor Corp	Technologie	2.94
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	15.51
Basismaterialen	1.59
Cyclische consumentenproducten	10.79
Financiële dienstverlening	3.06
Vastgoed	0.07
Licht Cyclisch	75.78
Communicatiediensten	12.97
Energie	3.52
Industrie	2.15
Technologie	57.14
Defensief	8.71
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.70
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	88.46
Verenigde Staten	86.74
Canada	0.36
Latijns Amerika	1.36
Groot Europa	11.03
Verenigd Koninkrijk	1.73
West Europa – Euro	6.18
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	3.12
Groot Azië	0.51
Japan	0.06
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.09
Azië - Emerging	0.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 apr 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sebastian Thomas	ISIN	LU1970681679		
Aanvangsdatum	31 mrt 2017				
Koers (6 mei 2024)	EUR 2,006.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.65				