

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg (USD)

## 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™

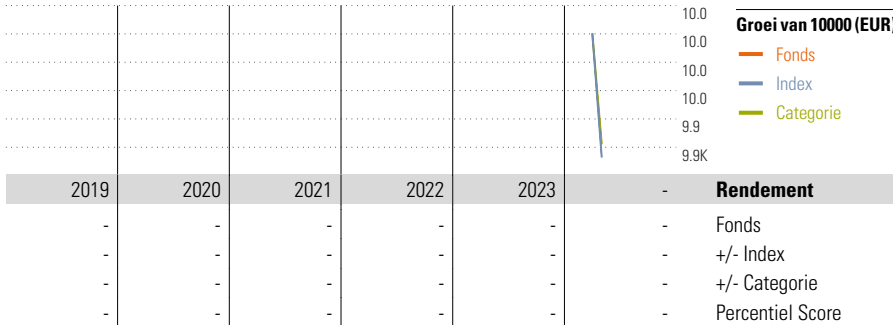
—

## 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.



### Risicomaatstaven

|                  |   |              |   |
|------------------|---|--------------|---|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | - |
| Beta             | - | Std Deviatie | - |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | - |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | - |

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

### Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -      | -      | -      |
| 6 Maanden  | -      | -      | -      |
| 1 jaar     | -      | -      | -      |
| 3 jr gean. | -      | -      | -      |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

### Kwartaalrendementen

|  | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|--|-------|-------|-------|-------|
|--|-------|-------|-------|-------|

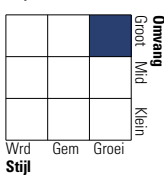
### Portefeuille 31 mrt 2024

#### Assetverdeling

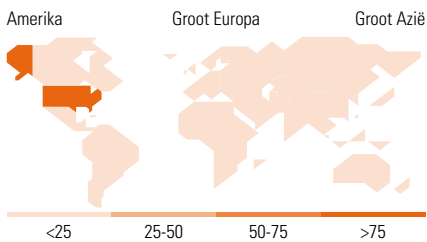
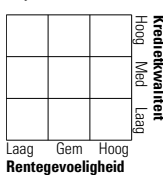
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 35.08  | 0.50    | 34.57   |
| Obligaties     | 37.25  | 0.00    | 37.25   |
| Kas/ geldmarkt | 4.15   | 0.98    | 3.17    |
| Overig         | 25.01  | 0.00    | 25.01   |

#### Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



#### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 2.04   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 2.00   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie                | 1.21   |
| Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...   | Financiële dienstverlening | 1.03   |
| The Home Depot Inc                | Handel                     | 1.01   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie                | 0.98   |
| Mastercard Inc Class A            | Financiële dienstverlening | 0.98   |
| Global Payments Inc...            | Financiële dienstverlening | 0.96   |
| GE Aerospace                      | Industrie                  | 0.93   |
| Barclays Bank plc 4%2026-08-28    | Financiële dienstverlening | 0.93   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 117    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 223    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 12.08  |

#### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>39.06</b> |
| Basismaterialen                | 2.11         |
| Cyclische consumentenproducten | 21.03        |
| Financiële dienstverlening     | 13.67        |
| Vastgoed                       | 2.26         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>46.13</b> |
| Communicatiediensten           | 8.42         |
| Energie                        | 2.79         |
| Industrie                      | 9.13         |
| Technologie                    | 25.79        |
| <b>Defensief</b>               | <b>14.81</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 1.52         |
| Gezondheidszorg                | 9.89         |
| Nutsbedrijven                  | 3.40         |

#### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>97.06</b> |
| Verenigde Staten        | 96.98        |
| Canada                  | 0.06         |
| Latijns Amerika         | 0.02         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.27</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.02         |
| West Europa – Euro      | 1.24         |
| West Europa – Niet Euro | 0.01         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>1.67</b>  |
| Japan                   | 0.03         |
| Australazië             | 0.01         |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.28         |
| Azië - Emerging         | 0.34         |

### Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |   |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Allianz Global Investors... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +49 (0) 69 2443-1140        | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.allianzglobalinves...   | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 2 apr 2024                  | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | David Oberto                | ISIN           | LU2778984893 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 mrt 2022                  |                |              |                    |   |
| Koers (16 mei 2024) | USD 9.96                    |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.00                    |                |              |                    |   |