

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi (H2-JPY)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Not Benchmarked	—	Mixfondsen Overig

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	-

Groei van 10000 (EUR)



Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-ldx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

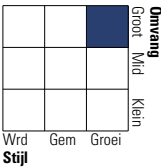
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
---------------------	-------	-------	-------	-------

Portefeuille 30 apr 2024

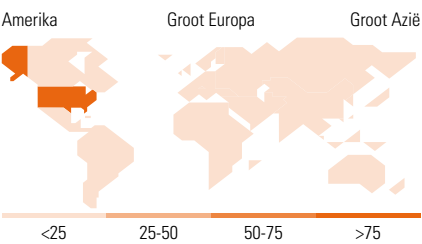
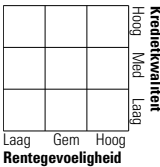
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.21	0.27	32.95
Obligaties	37.97	0.00	37.97
Kas/ geldmarkt	5.42	0.51	4.91
Overig	24.16	0.00	24.16

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	💻	2.25
Amazon.com Inc	🚗	1.87
NVIDIA Corp	💻	1.24
Alphabet Inc Class A	📱	1.11
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	—	1.05
Apple Inc	💻	0.95
Mastercard Inc Class A	💳	0.95
Global Payments Inc...	—	0.93
Tenet Healthcare Corporation...	—	0.93
Barclays Bank plc 4%2026-08-28	—	0.88
Totaal Aantal Aandelen		102
Totaal Aantal Obligaties		220
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.17

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.05
Basismaterialen	1.78
Cyclische consumentenproducten	15.77
Financiële dienstverlening	15.30
Vastgoed	2.21
Licht Cyclisch	49.60
Communicatiediensten	10.19
Energie	3.05
Industrie	8.68
Technologie	27.68
Defensief	15.35
Defensieve consumptiegoederen	1.02
Gezondheidszorg	10.62
Nutsbedrijven	3.70

Regioverdeling	% Aand
Amerika	96.27
Verenigde Staten	96.20
Canada	0.06
Latijns Amerika	0.01
Groot Europa	1.74
Verenigd Koninkrijk	0.03
West Europa – Euro	1.70
West Europa – Niet Euro	0.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.98
Japan	0.03
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	1.56
Azië - Emerging	0.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 apr 2024	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU2778985353		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (17 mei 2024)	JPY 1,975.70				
Fondsvermogen (mln)	JPY 4.43				