

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (EUR)

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™

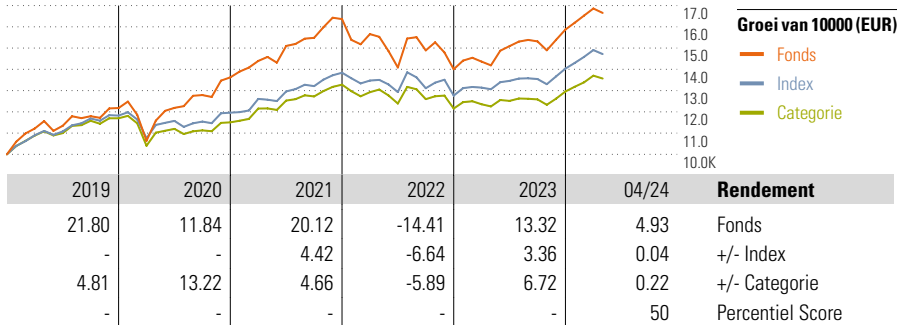
★★★★★

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	-0.57	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.05	Std Deviatie	11.40
R-kwadraat	79.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.39	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.07	-1.73	-1.90
6 Maanden	9.33	-0.99	-0.83
1 jaar	15.31	2.26	4.15
3 jr gean.	5.94	-0.28	0.98
5 jr gean.	7.89	1.60	3.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.24	-	-	-
2023	2.54	5.09	1.47	3.63
2022	-4.31	-10.04	5.71	-5.95
2021	5.66	4.90	2.53	5.70
2020	-12.66	14.55	4.95	6.51

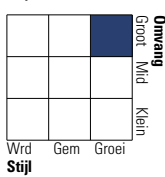
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

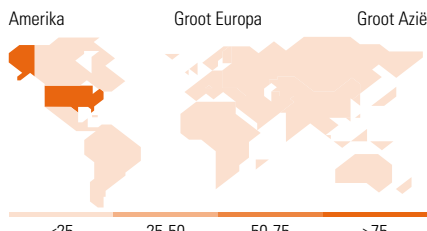
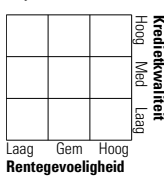
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	35.08	0.50	34.57
Obligaties	37.25	0.00	37.25
Kas/ geldmarkt	4.15	0.98	3.17
Overig	25.01	0.00	25.01

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

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.06
Verenigde Staten	96.98
Canada	0.06
Latijns Amerika	0.02
Groot Europa	1.27
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	1.24
West Europa – Niet Euro	0.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.67
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 apr 2024	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU2792127115		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (16 mei 2024)	EUR 9.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				