

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

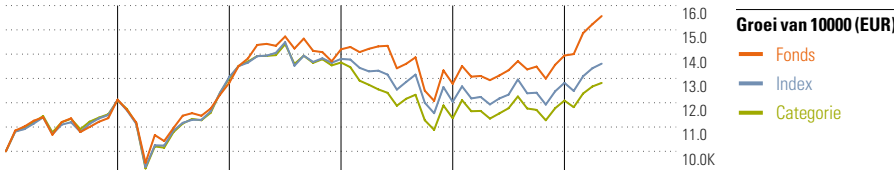
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global emerging equity markets, with a focus on equities which will result in a portfolio of investments with a potential dividend yield above the market average when the portfolio is considered as a whole.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	21.29	5.71	10.74	-10.01	9.12	11.66	Fonds
	0.15	-2.10	5.05	2.78	2.65	5.49	+/- Index
	0.25	-2.26	5.68	6.77	2.52	5.61	+/- Categorie
	45	65	18	11	23	3	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.26	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.98	Std Deviatie	13.05
R-kwadraat	92.87	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.71	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.56	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.62	1.54	1.62
6 Maanden	14.68	6.48	6.41
1 jaar	18.53	7.70	8.82
3 jr gean.	2.74	4.07	5.53
5 jr gean.	7.80	3.06	3.78

Kwartaalrendementen

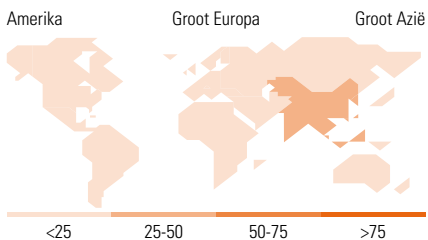
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.25	-	-	-
2023	2.53	1.81	1.13	3.37
2022	0.14	-5.63	-6.87	2.25
2021	12.13	2.43	-4.01	0.45
2020	-21.42	14.99	4.60	11.84

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.93	0.00	99.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.87	3.80	0.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.80
Groot	33.10
Midden	17.87
Klein	1.22
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 24716



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	7.17
Tencent Holdings Ltd	📱	3.09
Future on MSCI Emerging...	—	2.82
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2.65
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1.99
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1.99
China Construction Bank Corp...	🏦	1.58
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	1.51
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	1.40
Arca Continental SAB de CV	🏭	1.32
Totaal Aantal Aandelen		208
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.80
Basismaterialen	4.98
Cyclische consumentenproducten	11.83
Financiële dienstverlening	23.71
Vastgoed	2.27
Licht Cyclisch	48.39
Communicatiediensten	11.23
Energie	6.72
Industrie	6.67
Technologie	23.76
Defensief	8.81
Defensieve consumptiegoederen	4.12
Gezondheidszorg	2.41
Nutsbedrijven	2.28

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.63
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.63
Groot Europa	11.39
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.89
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.72
Midden-Oosten / Afrika	5.77
Groot Azië	78.98
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.28
Azië - Emerging	47.71

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 jun 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Heldmann	ISIN	LU0293313325		
Aanvangsdatum	25 jul 2022				
Koers (31 mei 2024)	EUR 146.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.39				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 15-07-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.