

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select P EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Europe LargeCap Growth NR
USD

Morningstar Rating™

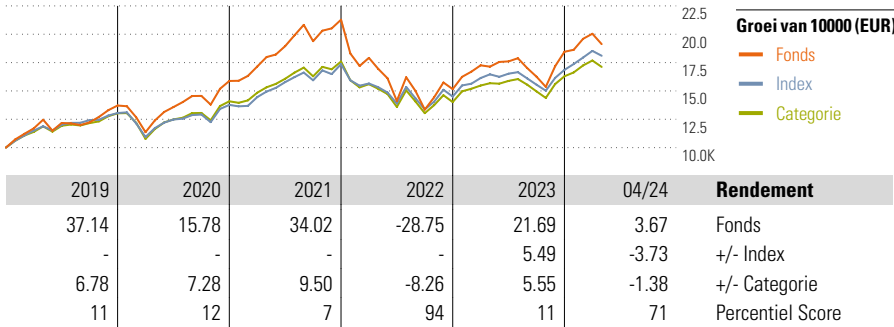
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in European equity markets with a focus on growth stocks of large market capitalization companies.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.40	Sharpe Ratio	0.15
Beta	1.38	Std Deviatie	23.14
R-kwadraat	90.55	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.35	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.22	-3.88	-2.09
6 Maanden	14.29	-1.38	0.65
1 jaar	11.85	-3.15	-0.46
3 jr gean.	2.55	-4.41	-0.99
5 jr gean.	11.30	1.12	1.51

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.61	-	-	-
2023	13.82	2.01	-7.67	13.51
2022	-15.82	-21.21	-5.39	13.55
2021	8.03	10.50	2.28	9.77
2020	-17.14	19.50	7.23	9.05

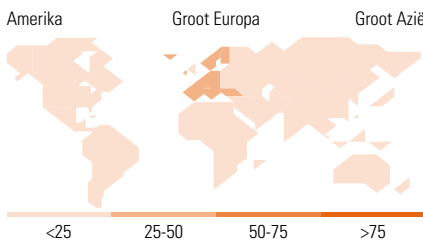
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.68	0.00	98.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.45	0.13	1.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.42
Groot	50.89
Midden	11.69
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 59118



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	9.63
ASML Holding NV	Technologie	9.22
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.85
Sika AG	Chemie	4.47
DSV AS	Logistiek	4.30
Infineon Technologies AG	Technologie	4.28
Atlas Copco AB Class A	Industrie	4.01
SAP SE	Technologie	3.97
Partners Group Holding AG	Financiële dienstverlening	3.85
Assa Abloy AB Class B	Industrie	3.77
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.08
Basismaterialen	5.36
Cyclische consumentenproducten	10.82
Financiële dienstverlening	3.90
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.58
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	27.40
Technologie	26.17
Defensief	26.34
Defensieve consumptiegoederen	5.93
Gezondheidszorg	20.41
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	2.95
West Europa – Euro	47.77
West Europa – Niet Euro	49.28
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	2 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Giovanni Trombello	ISIN	LU0920783882		
Aanvangsdatum	12 mei 2020				
Koers (31 mei 2024)	EUR 2,475.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 87.99				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.