

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD

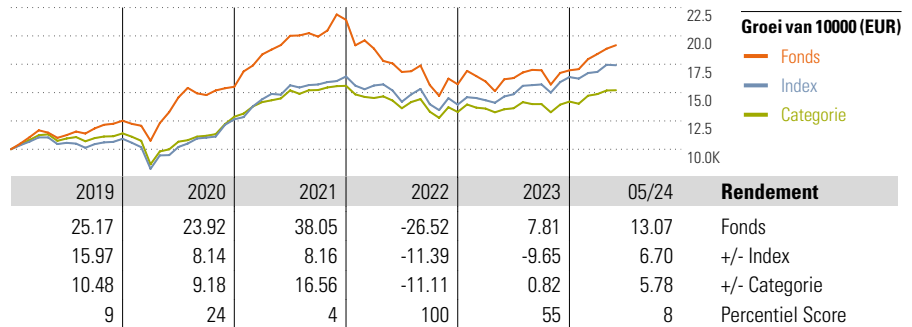
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsMSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD**Morningstar Rating™**

★★★

Morningstar Categorie™Asia ex-Japan Small/Mid-Cap
Equity**Beleggingsdoelstelling**

Long-term capital growth by investing in Asian equity markets excluding Japan, with a focus on small-sized companies.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.00
Beta	-	Std Deviatie	16.81
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.03	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.83	2.73	3.64
6 Maanden	14.64	5.32	5.22
1 jaar	18.58	-0.23	6.16
3 jr gean.	-0.02	-5.56	-2.06
5 jr gean.	11.75	1.02	4.02

Kwartaalrendementen

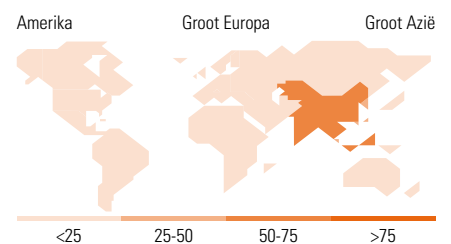
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.49	-	-	-
2023	1.53	1.92	4.20	-0.02
2022	-11.81	-10.94	-6.83	0.42
2021	18.41	8.94	-0.35	7.39
2020	-14.10	35.56	1.43	4.92

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.63	0.00	97.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.71	1.34	2.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	37.12
Midden	47.22
Klein	11.88
Micro	3.78
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2443

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
KEI Industries Ltd	Technologie	4.10
Jentech Precision Industrial...	Industrie	3.98
Mankind Pharma Ltd	Gezondheidszorg	3.69
Computer Age Management...	Technologie	3.68
MakeMyTrip Ltd	Reizen	3.58
Phoenix Mills Ltd	Textiel	3.49
WinWay Technology Co Ltd...	Technologie	3.47
Moshi Moshi Retail Corp PCL	Reizen	3.19
Rainbow Childrens Medicare Ltd	Gezondheidszorg	3.08
Newgen Software Technologies Ltd	Technologie	3.04
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.32
Basismaterialen	2.16
Cyclische consumentenproducten	19.10
Financiële dienstverlening	1.42
Vastgoed	4.63
Licht Cyclisch	57.02
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	18.78
Technologie	38.24
Defensief	15.66
Defensieve consumptiegoederen	6.03
Gezondheidszorg	9.63
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.00
Verenigde Staten	4.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	40.06
Azië - Emerging	55.94

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	13 mei 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yu Zhang	ISIN	LU1055786526		
Aanvangsdatum	17 apr 2023				
Koers (31 mei 2024)	USD 18.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 12.44				