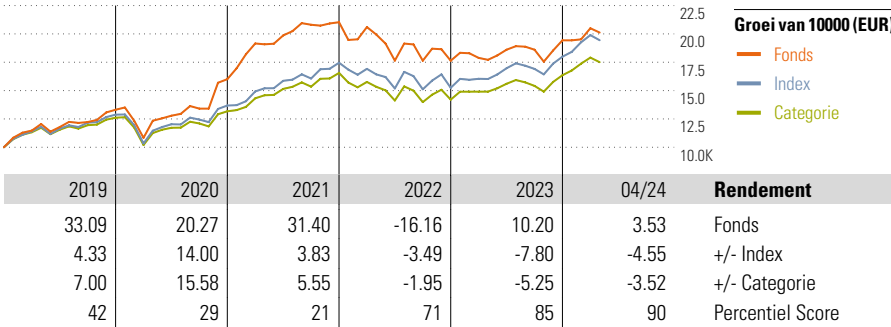


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
---	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.20	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.90	Std Deviatie	13.78
R-kwadraat	82.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.99	10-jr Risico	Hoog

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

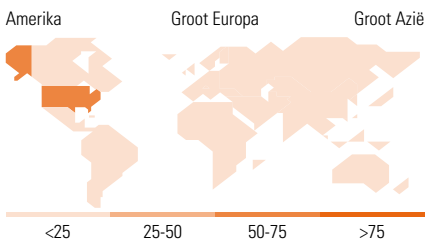
Rendementen (22 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.66	1.05	0.47
6 Maanden	12.01	-4.17	-3.62
1 jaar	13.43	-8.81	-5.36
3 jr gean.	3.14	-7.08	-4.93
5 jr gean.	12.00	0.07	1.99

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.48	-	-	-
2023	1.41	4.04	0.01	4.44
2022	-2.04	-14.37	-0.04	-0.01
2021	19.68	3.69	4.74	1.09
2020	-18.59	17.99	4.88	19.38

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.65	0.00	95.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.98	10.63	4.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	33.77
Groot	33.81
Midden	25.30
Klein	6.07
Micro	1.05
Gem Mkt Cap (mln)	USD 73357



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
GE Aerospace		2.96
Vertiv Holdings Co Class A		2.77
Freeport-McMoRan Inc		2.69
Amazon.com Inc		2.66
Holcim Ltd		2.62
Banco Santander SA		2.54
Industria De Diseno Textil SA...		2.53
The Walt Disney Co		2.46
Hitachi Ltd		2.41
Interactive Brokers Group Inc...		2.33
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.98

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.97
Basismaterialen	8.74
Cyclische consumentenproducten	10.51
Financiële dienstverlening	10.20
Vastgoed	2.53
Licht Cyclisch	50.53
Communicatiediensten	9.37
Energie	6.72
Industrie	16.11
Technologie	18.33
Defensief	17.51
Defensieve consumptiegoederen	2.63
Gezondheidszorg	10.07
Nutsbedrijven	4.80

Regioverdeling	% Aand
Amerika	71.30
Verenigde Staten	68.46
Canada	2.84
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	15.24
Verenigd Koninkrijk	1.32
West Europa – Euro	8.25
West Europa – Niet Euro	5.67
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.47
Japan	4.91
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.81
Azië - Emerging	6.74

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	7 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1563397410		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (22 mei 2024)	EUR 190.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 22.68				