

Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities W9 H2-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Secured Overnight Financing
Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

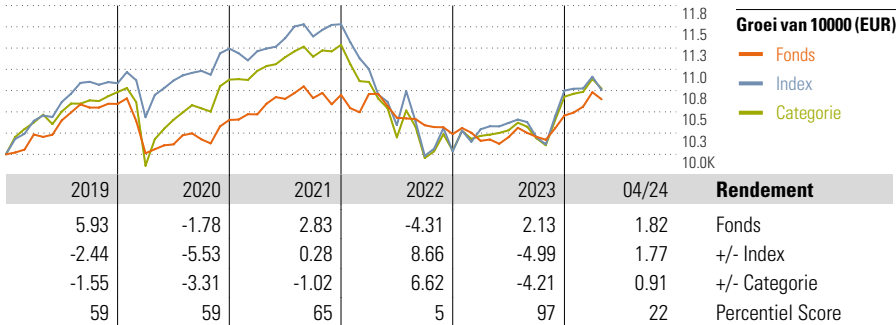
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The investment policy aims to generate long term capital growth through investments in a broad range of asset classes. The Sub-Fund seeks to generate superior risk adjusted returns throughout a market cycle. The investment policy is geared towards generating appropriate annualized returns while taking into account the opportunities and risks of a highly flexible multi asset strategy.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.54	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.22	Std Deviatie	3.16
R-kwadraat	19.09	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.63	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.57	0.83	0.44
6 Maanden	4.15	0.25	-0.52
1 jaar	5.26	0.18	-1.02
3 jr gean.	0.32	1.56	0.89
5 jr gean.	0.95	0.17	-0.19

Kwartaalrendementen

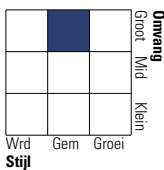
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.63	-	-	-
2023	-0.77	0.43	0.03	2.45
2022	0.10	-2.61	-0.85	-1.00
2021	0.63	1.74	0.09	0.35
2020	-5.48	1.04	0.58	2.24

Portefeuille 30 apr 2024

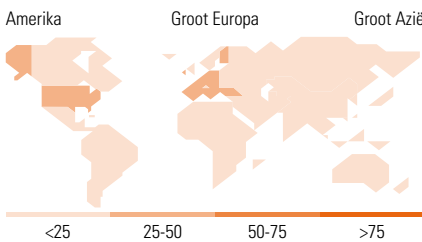
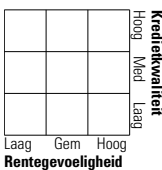
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	26.78	0.00	26.78
Obligaties	103.70	18.78	84.92
Kas/ geldmarkt	152.41	164.13	-11.72
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
EURO-BTP FUTURE 0624...	—	9.59
Future on TOPIX2024-06-13	—	7.07
Future on FTSE MIB...	—	6.45
United States Treasury Bills...	—	4.81
Mini Dax Future June...	—	4.74
E-mini S&P 500 Future June...	—	4.23
United States Treasury Bills...	—	4.14
United States Treasury Notes...	—	3.39
United States Treasury Notes...	—	3.38
Future on S&P Canada 60...	—	2.13
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		134
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.82
Basismaterialen	2.68
Cyclische consumentenproducten	14.84
Financiële dienstverlening	28.13
Vastgoed	1.17
Licht Cyclisch	34.81
Communicatiediensten	3.82
Energie	8.92
Industrie	8.56
Technologie	13.52
Defensief	18.37
Defensieve consumptiegoederen	3.86
Gezondheidszorg	5.73
Nutsbedrijven	8.77

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.37
Verenigde Staten	31.50
Canada	14.87
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	53.62
Verenigd Koninkrijk	6.06
West Europa – Euro	44.97
West Europa – Niet Euro	2.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.01
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 apr 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1584112020		
Aanvangsdatum					
Koers (23 mei 2024)	EUR 95,014.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.95				