

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT2 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

No benchmark

Morningstar Rating™

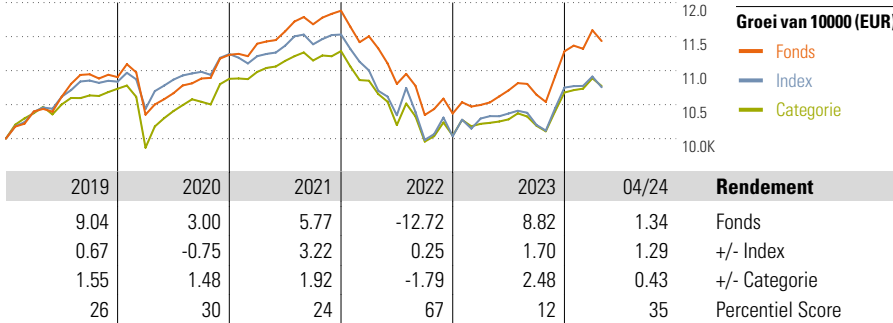
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity, Bond and Money Markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% to 7% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a...



Risicomaatstaven

Alpha	0.94	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.80	Std Deviatie	5.72
R-kwadraat	79.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.80	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.38	0.64	0.25
6 Maanden	5.14	1.24	0.47
1 jaar	8.05	2.97	1.77
3 jr gean.	0.08	1.31	0.65
5 jr gean.	2.00	1.21	0.86

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.75	-	-	-
2023	1.21	2.05	-0.60	6.00
2022	-3.16	-6.09	-4.22	0.21
2021	1.46	1.60	0.89	1.70
2020	-5.06	3.05	2.02	3.20

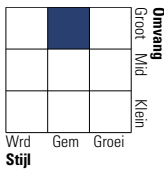
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

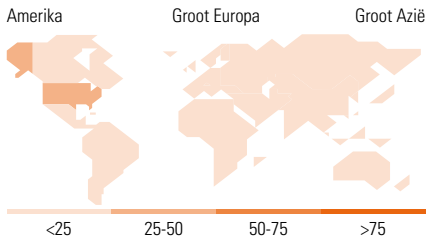
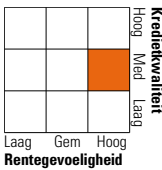
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	37.65	3.86	33.79
Obligaties	93.59	19.09	74.50
Kas/ geldmarkt	42.02	52.80	-10.78
Overig	4.72	2.23	2.49

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Future on TOPIX2024-06-13	—	5.72
Euro Bobl Future June...	—	3.96
United States Treasury Notes...	—	2.95
EURO-BTP FUTURE 0624...	—	2.65
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	—	2.50
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	2.48
Euro OAT Future June...	—	2.27
SHORT EURO-BTP FU 0624...	—	1.93
United States Treasury Notes...	—	1.74
United States Treasury Notes...	—	1.72
Totaal Aantal Aandelen		333
Totaal Aantal Obligaties		506
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.95
Basismaterialen	5.08
Cyclische consumentenproducten	13.53
Financiële dienstverlening	14.73
Vastgoed	2.61
Licht Cyclisch	40.74
Communicatiediensten	7.84
Energie	1.58
Industrie	11.48
Technologie	19.85
Defensief	23.31
Defensieve consumptiegoederen	6.87
Gezondheidszorg	13.95
Nutsbedrijven	2.49

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.61
Verenigde Staten	49.71
Canada	1.19
Latijns Amerika	2.71
Groot Europa	32.38
Verenigd Koninkrijk	7.82
West Europa – Euro	13.94
West Europa – Niet Euro	7.92
Emerging Europa	2.54
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	14.02
Japan	9.66
Australazië	1.79
Azië - Ontwikkeld	1.57
Azië - Emerging	1.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 sep 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU2202893389		
Aanvangsdatum	1 mei 2015				
Koers (31 mei 2024)	EUR 1,059.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.34				

*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.