

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT (HKD)

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

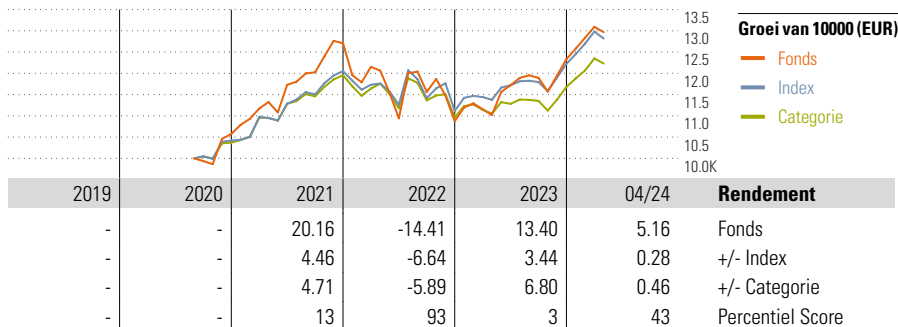
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.49	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.04	Std Deviatie	11.48
R-kwadraat	78.97	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.50	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.32	-1.48	-1.36
6 Maanden	7.73	-0.88	-0.21
1 jaar	11.36	0.52	2.74
3 jr gean.	5.14	-0.74	0.71
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

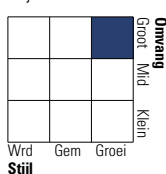
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.17	-	-	-
2023	2.58	5.08	1.45	3.70
2022	-4.36	-9.97	5.68	-5.95
2021	5.65	4.98	2.52	5.67
2020	-	-	-	6.41

Portefeuille 30 apr 2024

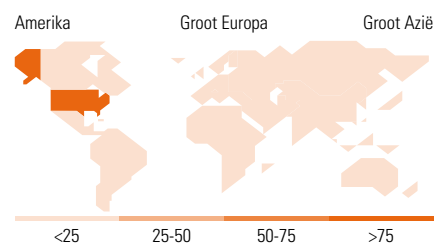
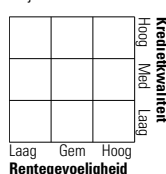
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.21	0.27	32.95
Obligaties	37.97	0.00	37.97
Kas/ geldmarkt	5.42	0.51	4.91
Overig	24.16	0.00	24.16

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	2.25
Amazon.com Inc	Handel	1.87
NVIDIA Corp	Computer	1.24
Alphabet Inc Class A	Internet	1.11
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	Bank	1.05
Apple Inc	Computer	0.95
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	0.95
Global Payments Inc...	Financiële dienstverlening	0.93
Tenet Healthcare Corporation...	Gezondheidszorg	0.93
Barclays Bank plc 4%2026-08-28	Bank	0.88
Totaal Aantal Aandelen		102
Totaal Aantal Obligaties		220
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.05
Basismaterialen	1.78
Cyclische consumentenproducten	15.77
Financiële dienstverlening	15.30
Vastgoed	2.21
Licht Cyclisch	49.60
Communicatiediensten	10.19
Energie	3.05
Industrie	8.68
Technologie	27.68
Defensief	15.35
Defensieve consumptiegoederen	1.02
Gezondheidszorg	10.62
Nutsbedrijven	3.70

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.27
Verenigde Staten	96.20
Canada	0.06
Latijns Amerika	0.01
Groot Europa	1.74
Verenigd Koninkrijk	0.03
West Europa – Euro	1.70
West Europa – Niet Euro	0.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.98
Japan	0.03
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	1.56
Azië - Emerging	0.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU2213496289		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (31 mei 2024)	HKD 11.80				
Fondsvermogen (mln)	HKD 31.96				

*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 licentievoorraarden, (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.