

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity CT EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

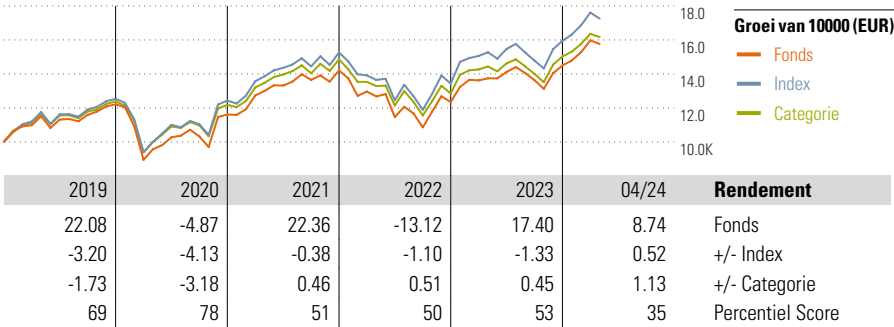
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in developed Eurozone equity markets. The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.42	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.93	Std Deviatie	15.06
R-kwadraat	93.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.11	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.09	0.36	1.30
6 Maanden	16.51	-0.59	0.69
1 jaar	13.92	-0.17	2.75
3 jr gean.	6.50	-0.95	1.12
5 jr gean.	6.35	-1.67	-0.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.22	-	-	-
2023	10.32	3.64	-3.42	6.31
2022	-8.78	-11.56	-5.29	13.70
2021	9.66	4.58	2.49	4.11
2020	-26.71	14.83	0.45	12.53

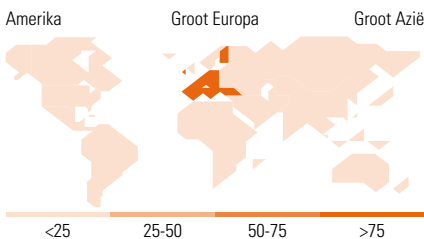
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.82	0.00	99.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.33	0.15	0.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.06
Groot	41.42
Midden	10.97
Klein	0.54
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 63089



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	6.51	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	4.76	
SAP SE	3.32	
TotalEnergies SE	3.20	
Sanofi SA	2.26	
Siemens AG	2.21	
Iberdrola SA	2.08	
Banco Bilbao Vizcaya...	1.93	
Deutsche Telekom AG	1.92	
BNP Paribas Act. Cat.A	1.82	
Totaal Aantal Aandelen	126	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.99	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.33
Basismaterialen	5.37
Cyclische consumentenproducten	14.44
Financiële dienstverlening	18.05
Vastgoed	0.46
Licht Cyclisch	40.98
Communicatiediensten	5.51
Energie	4.62
Industrie	15.35
Technologie	15.50
Defensief	20.69
Defensieve consumptiegoederen	7.42
Gezondheidszorg	7.52
Nutsbedrijven	5.75

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.61
Verenigde Staten	0.61
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.39
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	98.37
West Europa – Niet Euro	1.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	4 jun 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Domke	ISIN	LU0178439666		
Aanvangsdatum	1 mrt 2009				
Koers (3 mei 2024)	EUR 13.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 43.38				