

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Europe LargeMidCap
Growth NR USD

Morningstar Rating™

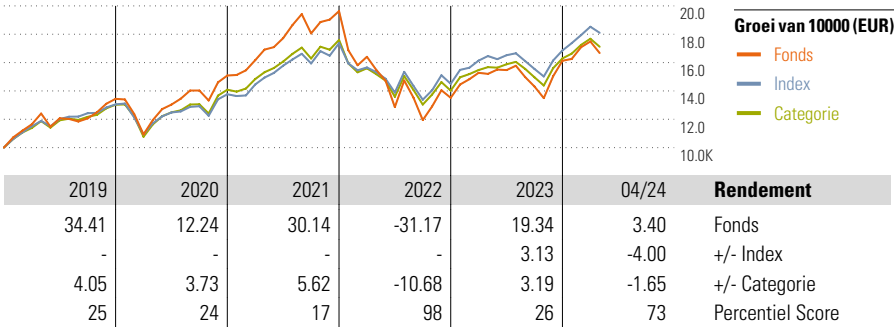
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen op de Europese aandelenmarkten binnen het kader van de beleggingsprincipes. De Beleggingsbeheerder zal hiertoe aandelen verwerven die naar zijn inzicht, samen met alle in het Compartimentvermogen aanwezige aandelen, een aandelenportefeuille vormen die georiënteerd is op Groeiaandelen.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.92	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.39	Std Deviatie	23.16
R-kwadraat	90.53	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.38	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.56	-3.86	-2.41
6 Maanden	16.02	-1.92	-0.11
1 jaar	12.09	-1.22	-1.08
3 jr gean.	1.43	-6.43	-3.29
5 jr gean.	7.74	-2.03	-1.68

Kwartaalrendementen

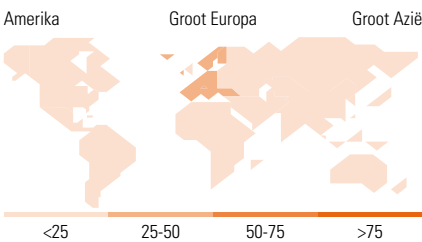
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.44	-	-	-
2023	13.05	1.27	-7.51	12.70
2022	-16.43	-21.61	-7.12	13.13
2021	7.20	9.62	1.87	8.72
2020	-18.66	19.23	7.61	7.54

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.52	0.00	99.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.60	0.12	0.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.31
Groot	46.67
Midden	19.24
Klein	0.78
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 46286



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	9.02
ASML Holding NV	□	9.02
Sika AG	■	4.30
DSV AS	⚙	3.99
Atlas Copco AB Class A	⚙	3.96
Lvmh Moët Hennessy Louis...	🚗	3.81
Infineon Technologies AG	□	3.62
adidas AG	👕	3.41
Partners Group Holding AG	🏠	3.32
Trelleborg AB Class B	⚙	3.14
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.59

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.63
Basismaterialen	6.49
Cyclische consumentenproducten	11.98
Financiële dienstverlening	3.34
Vastgoed	0.83
Licht Cyclisch	53.88
Communicatiediensten	1.22
Energie	-
Industrie	28.32
Technologie	24.34
Defensief	23.48
Defensieve consumptiegoederen	4.95
Gezondheidszorg	18.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	7.30
West Europa – Euro	46.15
West Europa – Niet Euro	46.55
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	2 nov 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Hildebrand	ISIN	LU0256839860		
Aanvangsdatum	10 okt 2023				
Koers (17 mei 2024)	EUR 349.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 141.50				

*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.