

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHF

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

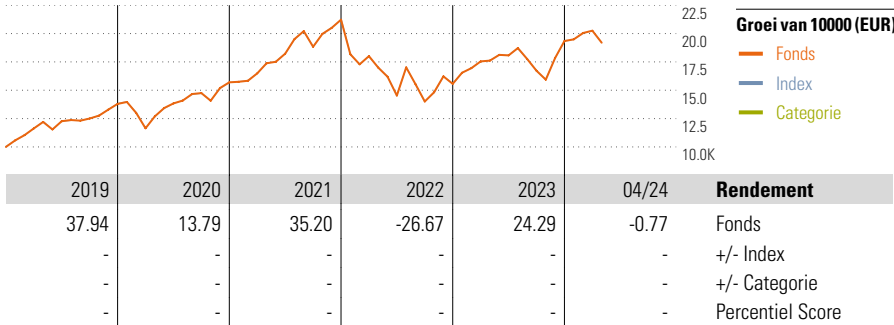
Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.20
Beta	- Std Deviatie	23.40
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.68	-	-
6 Maanden	16.70	-	-
1 jaar	7.42	-	-
3 jr gean.	3.30	-	-
5 jr gean.	9.60	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.70	-	-	-
2023	12.71	3.04	-7.50	15.70
2022	-15.14	-19.30	-3.61	11.10
2021	5.05	10.51	3.35	12.68
2020	-15.59	18.84	6.59	6.42

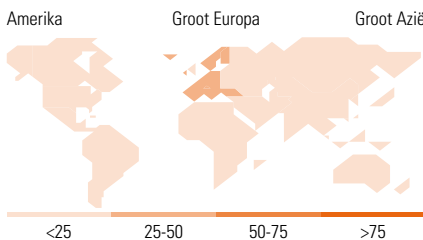
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.39	0.00	99.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.70	0.09	0.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.79
Groot	46.87
Midden	19.37
Klein	0.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 48099



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	🖨️	9.20
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	8.66
DSV AS	🚚	4.73
Sika AG	🏗️	4.11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3.92
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3.60
Partners Group Holding AG	🏢	3.42
Infineon Technologies AG	💻	3.27
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3.08
Trelleborg AB Class B	⚙️	2.96
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.93
Basismaterialen	6.38
Cyclische consumentenproducten	11.11
Financiële dienstverlening	3.44
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.95
Communicatiediensten	1.19
Energie	-
Industrie	28.35
Technologie	25.42
Defensief	24.11
Defensieve consumptiegoederen	4.95
Gezondheidszorg	19.17
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	6.86
West Europa – Euro	45.87
West Europa – Niet Euro	47.27
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	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Hildebrand	ISIN	LU0837062107		
Aanvangsdatum	10 okt 2023				
Koers (3 mei 2024)	CHF 244.15				
Fondsvermogen (mln)	CHF 46.63				