

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate

Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

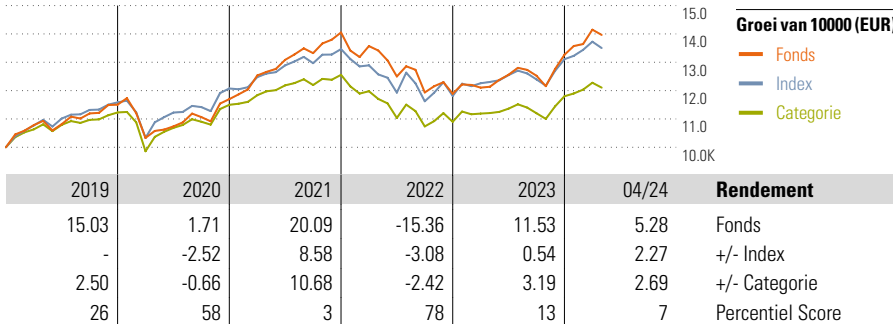
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

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 6% to 12% 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	1.11	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.92	Std Deviatie	8.98
R-kwadraat	78.33	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.19	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.23	0.80	1.28
6 Maanden	12.57	2.44	3.43
1 jaar	15.89	4.07	6.02
3 jr gean.	4.34	1.07	3.16
5 jr gean.	5.89	0.84	2.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.68	-	-	-
2023	1.78	3.77	-0.29	5.90
2022	-3.41	-7.91	-4.51	-0.36
2021	7.13	4.40	1.82	5.47
2020	-10.17	3.92	3.05	5.74

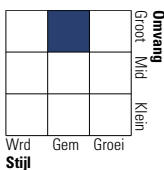
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

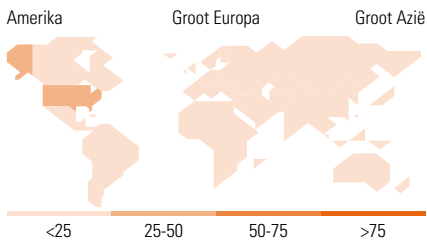
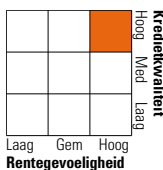
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	79.60	4.72	74.88
Obligaties	52.09	8.09	44.00
Kas/ geldmarkt	21.64	43.85	-22.20
Overig	4.52	1.20	3.32

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Future on TOPIX2024-06-13	—	7.90
10 Year Treasury Note Future...	—	5.00
Future on E-mini S&P 500 ESG...	—	4.76
Euro Bobl Future June...	—	2.75
Aranea Rendite Plus Nachhaltig I	—	2.57

NVIDIA Corp	2.44
Microsoft Corp	2.39
E-Mini Russ 1000 V 0624 Fut	2.20
Amazon.com Inc	2.19
Euro OAT Future June...	1.97

Totaal Aantal Aandelen	332
Totaal Aantal Obligaties	456
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.98
Basismaterialen	5.02
Cyclische consumentenproducten	13.64
Financiële dienstverlening	14.68
Vastgoed	2.64
Licht Cyclisch	41.12
Communicatiediensten	7.50
Energie	1.58
Industrie	11.32
Technologie	20.72
Defensief	22.91
Defensieve consumptiegoederen	6.68
Gezondheidszorg	13.82
Nutsbedrijven	2.41

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	50.94
Verenigde Staten	47.02
Canada	1.15
Latijns Amerika	2.76
Groot Europa	32.52
Verenigd Koninkrijk	7.81
West Europa – Euro	14.12
West Europa – Niet Euro	8.02
Emerging Europa	2.19
Midden-Oosten / Afrika	0.39
Groot Azië	16.54
Japan	9.80
Australazië	1.80
Azië - Ontwikkeld	2.60
Azië - Emerging	2.34

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	3 sep 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU1093406186		
Aanvangsdatum	1 mei 2015				
Koers (16 mei 2024)	EUR 153.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 190.73				

*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.