Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth I EUR

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

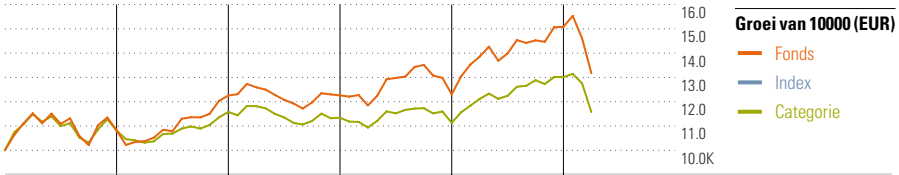
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

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.



2015	2016	2017	2018	2019	03/20	Rendement
8.27	13.19	0.04	0.36	22.58	-12.69	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
0.03	5.64	2.12	2.26	5.59	-	+/- Categorie
59	7	29	22	7	70	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.25	Sharpe Ratio	0.23
Beta	1.40	Std Deviatie	11.54
R-kwadraat	87.88	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.91	10-jr Risico	-

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

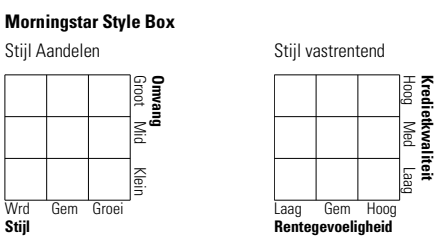
Rendementen (27 apr 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-7.55	-13.86	-13.49
6 Maanden	-0.92	-10.25	-9.09
1 jaar	0.28	-13.89	-11.27
3 jr gean.	4.60	-1.13	0.14
5 jr gean.	4.31	-2.19	-0.56

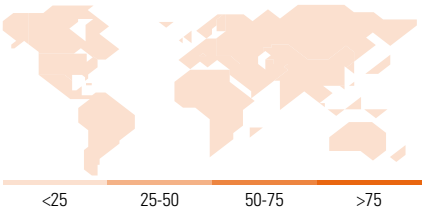
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-12.69	-	-	-
2019	12.59	0.95	3.86	3.84
2018	-3.37	9.56	4.11	-8.95
2017	2.76	-4.10	-0.85	2.39
2016	-4.17	3.95	5.29	7.92

Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Style Box





Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities Sector % Port

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU1093406772		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (27 apr 2020)	EUR 1,355.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				

© 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.