

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity PT EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

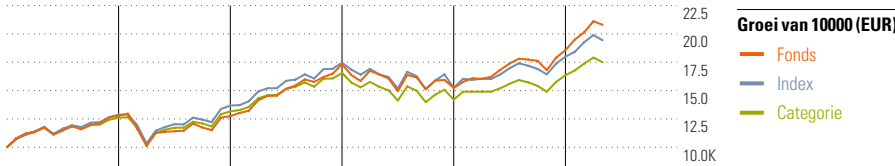
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global equity markets.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	27.74	-0.17	35.86	-12.07	21.90	12.00	Fonds
	-1.02	-6.43	8.29	0.60	3.90	3.92	+/- Index
	1.65	-4.85	10.01	2.14	6.45	4.95	+/- Categorie
	42	80	4	28	8	4	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.90	Sharpe Ratio	0.87
Beta	0.92	Std Deviatie	13.44
R-kwadraat	90.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.23	0.77	1.42
6 Maanden	19.38	2.42	3.35
1 jaar	29.73	6.37	9.51
3 jr gean.	13.98	3.80	5.92
5 jr gean.	13.22	1.36	3.27

Kwartaalrendementen

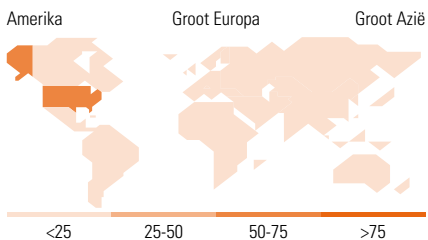
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.70	-	-	-
2023	5.28	8.45	1.34	5.36
2022	-3.36	-10.75	1.29	0.64
2021	10.95	7.17	3.96	9.90
2020	-20.74	12.70	2.96	8.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.37	0.00	98.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.59	1.76	0.83
Overig	0.85	0.05	0.80

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.29
Groot	31.72
Midden	19.24
Klein	4.46
Micro	0.29
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 134339



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.69
Apple Inc	Computer	4.82
NVIDIA Corp	Computer	3.57
Amazon.com Inc	Computer	2.66
Alphabet Inc Class C	Computer	1.95
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.92
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.72
Broadcom Inc	Computer	1.48
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	1.48
Future On Msci World Net...	—	1.46
Totaal Aantal Aandelen		265
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.81
Basismaterialen	4.36
Cyclische consumentenproducten	12.89
Financiële dienstverlening	12.47
Vastgoed	1.10
Licht Cyclisch	46.70
Communicatiediensten	8.03
Energie	3.45
Industrie	9.24
Technologie	25.97
Defensief	22.49
Defensieve consumptiegoederen	5.47
Gezondheidszorg	13.83
Nutsbedrijven	3.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.61
Verenigde Staten	74.69
Canada	0.92
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	16.21
Verenigd Koninkrijk	3.50
West Europa – Euro	9.16
West Europa – Niet Euro	3.55
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.18
Japan	6.47
Australazië	1.14
Azië - Ontwikkeld	0.57
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kai Hirschen	ISIN	LU1400636905		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 2,310.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.49				

*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 licentieverwaarden, (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.