# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ USD

**Morningstar Medalist Rating™**
Neutral

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

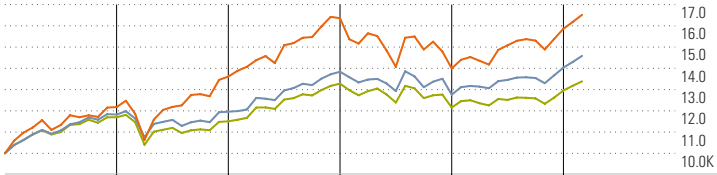
**Benchmark van het fonds**
Not Benchmarked

**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.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.78 | 11.78 | 20.17 | -14.43 | 13.31 | 4.14 | Fonds |
| - | - | 4.47 | -6.66 | 3.35 | 0.21 | +/- Index |
| 4.78 | 13.16 | 4.71 | -5.91 | 6.71 | 0.82 | +/- Categorie |
| 9 | 2 | 13 | 93 | 3 | 28 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0.77 | Sharpe Ratio | 0.43 |
| Beta | 1.06 | Std Deviatie | 11.50 |
| R-kwadraat | 77.89 | 3-jr Risico | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.18 | 5-jr Risico | Hoog |
| Tracking Error | 5.72 | 10-jr Risico | Bov gem |

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

| **Rendementen** (28 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 6.76 | - | 0.59 |
| 6 Maanden | 10.84 | - | 1.47 |
| 1 jaar | 19.29 | - | 6.56 |
| 3 jr gean. | 5.86 | - | 1.22 |
| 5 jr gean. | 8.57 | - | 3.63 |

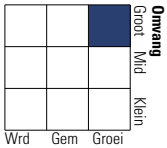
| **Kwartaalrendementen** | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.54 | 5.09 | 1.47 | 3.63 |
| 2022 | -4.36 | -10.06 | 5.79 | -5.97 |
| 2021 | 5.67 | 4.90 | 2.54 | 5.73 |
| 2020 | -12.67 | 14.57 | 4.93 | 6.47 |
| 2019 | 12.17 | 1.04 | 4.01 | 3.30 |

## Portefeuille 29 feb 2024

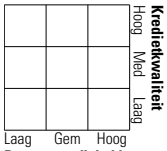
| **Assetverdeling** | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 36.46 | 0.36 | 36.10 |
| Obligaties | 35.20 | 0.00 | 35.20 |
| Kas/ geldmarkt | 4.37 | 0.80 | 3.58 |
| Overig | 25.13 | 0.00 | 25.13 |

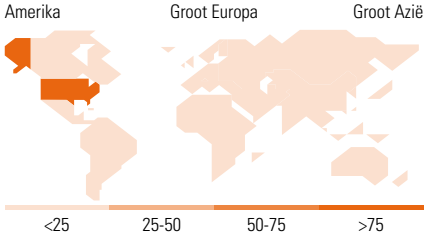
**Morningstar Style Box**

Stijl Aandelen




Stijl vastrentend




| **Top 10 Onderliggende posities** | Sector | % Port |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 2.02 |
| Amazon.com Inc | | 1.98 |
| NVIDIA Corp | | 1.39 |
| Alphabet Inc Class A | | 1.32 |
| Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non... | — | 1.05 |
| The Home Depot Inc | | 1.03 |
| Salesforce Inc | | 1.02 |
| Union Pacific Corp | | 1.02 |
| Tesla Inc | | 1.00 |
| Mastercard Inc Class A | | 0.99 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 106 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 218 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | | 12.83 |

| **Sectorverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **36.48** |
| Basismaterialen | 1.71 |
| Cyclische consumentenproducten | 21.39 |
| Financiële dienstverlening | 11.88 |
| Vastgoed | 1.49 |
| **Licht Cyclisch** | **49.67** |
| Communicatiediensten | 8.92 |
| Energie | 2.59 |
| Industrie | 9.20 |
| Technologie | 28.97 |
| **Defensief** | **13.85** |
| Defensieve consumptiegoederen | 0.94 |
| Gezondheidszorg | 9.73 |
| Nutsbedrijven | 3.18 |

| **Regioverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **96.95** |
| Verenigde Staten | 94.73 |
| Canada | 0.05 |
| Latijns Amerika | 2.17 |
| **Groot Europa** | **1.22** |
| Verenigd Koninkrijk | 0.02 |
| West Europa – Euro | 1.19 |
| West Europa – Niet Euro | 0.01 |
| Emerging Europa | 0.00 |
| Midden-Oosten / Afrika | 0.00 |
| **Groot Azië** | **1.83** |
| Japan | 0.03 |
| Australazië | 0.00 |
| Azië - Ontwikkeld | 1.45 |
| Azië - Emerging | 0.35 |

## Fondsinformatie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgroep | Allianz Global Investors... | Vestigingsland | Luxemburg | Min Aanvangsbedrag | 3,000,000 |
| Telefoon | +49 (0) 69 2443-1140 | Fondsvaluta | USD | Min Additioneel | - |
| Website | www.allianzglobalinves... | UCITS | ja | | |
| Oprichtingsdatum | 9 jan 2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| Fondsmanager | David Oberto | ISIN | LU1145028129 | | |
| Aanvangsdatum | 1 mrt 2022 | | | | |
| Koers (28 mrt 2024) | USD 12.87 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | USD 61.71 | | | | |

*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.