

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights A 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 ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

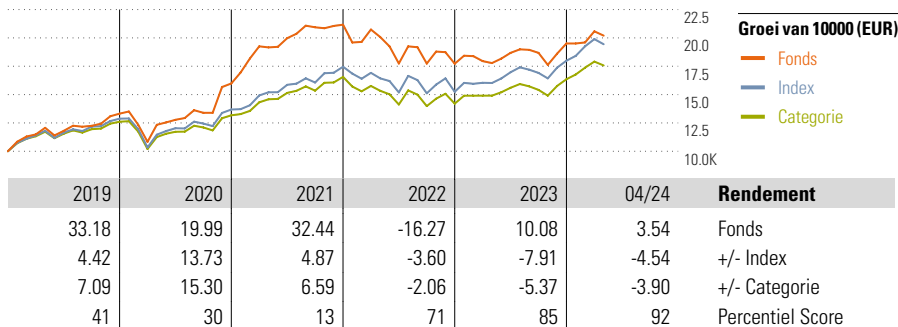
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-6.20	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.90	Std Deviatie	13.82
R-kwadraat	82.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.02	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.23	-2.45	-1.86
6 Maanden	9.85	-6.74	-5.06
1 jaar	13.11	-11.14	-5.61
3 jr gean.	1.62	-7.31	-5.00
5 jr gean.	10.71	0.05	2.00

Kwartaalrendementen

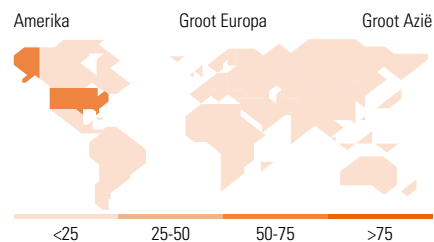
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.49	-	-	-
2023	1.32	4.04	0.00	4.44
2022	-2.02	-14.45	-0.03	-0.08
2021	20.50	3.74	4.81	1.09
2020	-18.67	17.93	4.83	19.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.98	0.00	96.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.95	1.94	3.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.28
Groot	38.77
Midden	21.36
Klein	8.21
Micro	1.38
Gem Mkt Cap (mln)	USD 72541

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2.86
GE Aerospace	⚙️	2.85
Holcim Ltd	🏠	2.65
Industria De Diseno Textil SA...	🚗	2.61
Amazon.com Inc	🛒	2.58
The Walt Disney Co	🎬	2.50
PTC Inc	🏠	2.44
Banco Santander SA	🏦	2.43
Hitachi Ltd	⚙️	2.35
Sony Group Corp	🎮	2.35
Totaal Aantal Aandelen		69
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.02
Basismaterialen	6.97
Cyclische consumentenproducten	9.91
Financiële dienstverlening	11.12
Vastgoed	3.02
Licht Cyclisch	49.65
Communicatiediensten	8.28
Energie	5.06
Industrie	16.11
Technologie	20.19
Defensief	19.33
Defensieve consumptiegoederen	1.74
Gezondheidszorg	13.10
Nutsbedrijven	4.49

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.81
Verenigde Staten	71.74
Canada	1.07
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	14.51
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	8.74
West Europa – Niet Euro	5.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.68
Japan	4.84
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.80
Azië - Emerging	6.04

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	15 feb 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1508476725		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 177.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 238.70				