

Allianz Strategy 15 RT EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

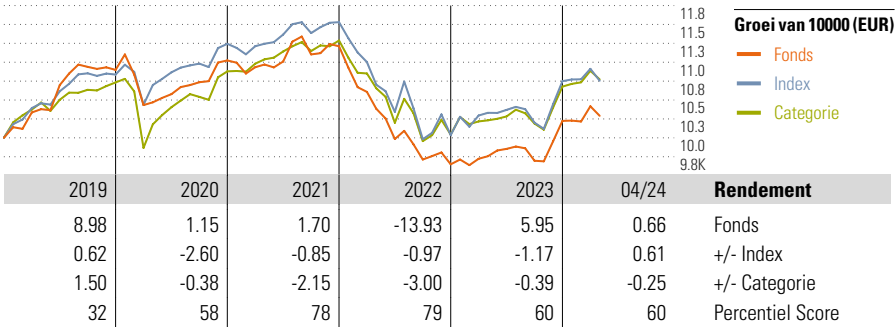
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The investment objective is geared, in the long term, towards generating mainly capital growth with regard to the portfolio's equity portion by investing in the global equity markets and, with regard to the portfolio's bond / money market portion, towards generating a market driven return with reference to the Euro bond / money markets within the scope of the investment policy. Overall, the goal is to achieve a performance comparable to a balanced portfolio with a volatility range of 1 % - 7 %.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.57	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	0.67	Std Deviatie	5.03
R-kwadraat	74.80	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.18	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.60	0.08	-0.43
6 Maanden	4.90	-0.25	-1.37
1 jaar	6.26	0.70	-0.73
3 jr geant.	-1.47	-0.55	-1.35
5 jr geant.	-0.06	-0.91	-1.32

Kwartaalrendementen

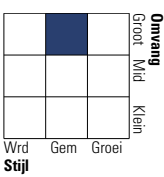
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.89	-	-	-
2023	0.76	1.34	-1.59	5.43
2022	-5.39	-5.88	-2.71	-0.65
2021	-0.81	0.69	0.85	0.98
2020	-4.26	1.39	1.49	2.68

Portefeuille 31 mrt 2024

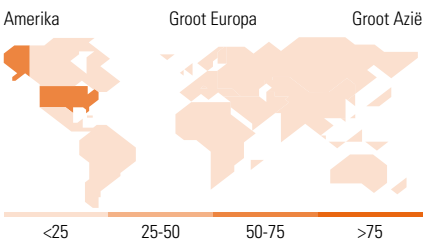
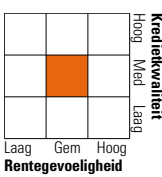
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	27.11	0.00	27.11
Obligaties	84.08	0.74	83.34
Kas/ geldmarkt	15.34	25.83	-10.49
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
E-mini S&P 500 Future June...	—	13.56
Euro Stoxx 50 Future June...	—	5.18
Future on TOPIX2024-06-13	—	3.23
SPI 200 FUTURES 06242024-06-20	—	2.18
FTSE 100 Index Future June...	—	1.91
Italy (Republic Of)...	—	1.78
European Financial Stability...	—	1.65
France (Republic Of)...	—	1.63
Italy (Republic Of)...	—	1.39
Italy (Republic Of)...	—	1.28
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		212
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.47
Basismaterialen	3.45
Cyclische consumentenproducten	11.79
Financiële dienstverlening	15.69
Vastgoed	1.55
Licht Cyclisch	47.65
Communicatiediensten	6.87
Energie	5.73
Industrie	11.19
Technologie	23.86
Defensief	19.88
Defensieve consumptiegoederen	6.96
Gezondheidszorg	10.28
Nutsbedrijven	2.64

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.18
Verenigde Staten	62.45
Canada	4.73
Latijns Amerika	0.01
Groot Europa	32.79
Verenigd Koninkrijk	8.33
West Europa – Euro	24.01
West Europa – Niet Euro	0.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.03
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emerging	0.00

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	12 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cordula Bauss	ISIN	LU1673098791		
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 103.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.41				