

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CMg2 (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™

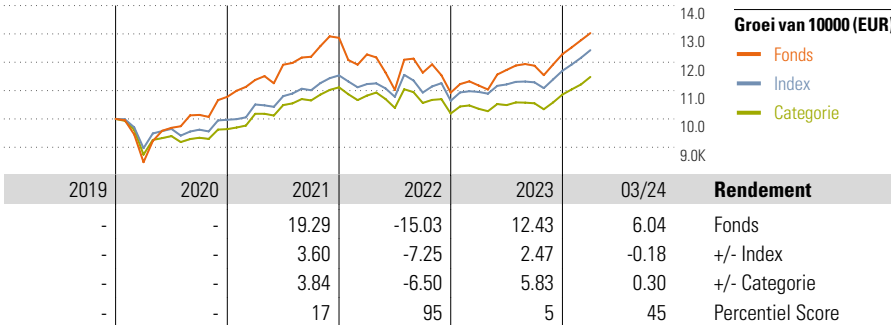
★★★

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.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -0.87 | Sharpe Ratio | 0.35    |
| Beta             | 1.06  | Std Deviatie | 11.44   |
| R-kwadraat       | 79.12 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.20 | 5-jr Risico  | -       |
| Tracking Error   | 5.55  | 10-jr Risico | -       |

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

## Rendementen (16 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.15   | -0.16  | 0.27   |
| 6 Maanden  | 8.51   | 0.23   | 0.54   |
| 1 jaar     | 15.12  | 2.27   | 4.52   |
| 3 jr gean. | 3.67   | -1.47  | -0.25  |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

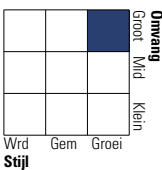
|      | 1e kw | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2024 | 6.04  | -      | -     | -     |
| 2023 | 2.31  | 4.90   | 1.28  | 3.44  |
| 2022 | -4.55 | -10.17 | 5.50  | -6.06 |
| 2021 | 5.52  | 4.71   | 2.37  | 5.46  |
| 2020 | -     | 14.30  | 4.71  | 6.30  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

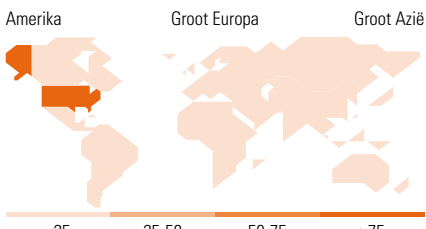
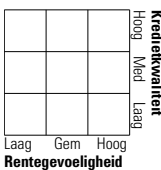
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 35.08  | 0.50    | 34.57   |
| Obligaties     | 37.25  | 0.00    | 37.25   |
| Kas/ geldmarkt | 4.15   | 0.98    | 3.17    |
| Overig         | 25.01  | 0.00    | 25.01   |

## Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector           | % Port |
|-----------------------------------|------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software         | 2.04   |
| Amazon.com Inc                    | E-commerce       | 2.00   |
| NVIDIA Corp                       | Semiconductors   | 1.21   |
| Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...   | Banks            | 1.03   |
| The Home Depot Inc                | Home Improvement | 1.01   |
| Alphabet Inc Class A              | Technology       | 0.98   |
| Mastercard Inc Class A            | Payment Services | 0.98   |
| Global Payments Inc...            | Payment Services | 0.96   |
| GE Aerospace                      | Aerospace        | 0.93   |
| Barclays Bank plc 4%2026-08-28    | Banks            | 0.93   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                  | 117    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                  | 223    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                  | 12.08  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>39.06</b> |
| Basismaterialen                | 2.11         |
| Cyclische consumentenproducten | 21.03        |
| Financiële dienstverlening     | 13.67        |
| Vastgoed                       | 2.26         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>46.13</b> |
| Communicatiediensten           | 8.42         |
| Energie                        | 2.79         |
| Industrie                      | 9.13         |
| Technologie                    | 25.79        |
| <b>Defensief</b>               | <b>14.81</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 1.52         |
| Gezondheidszorg                | 9.89         |
| Nutsbedrijven                  | 3.40         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>97.06</b> |
| Verenigde Staten        | 96.98        |
| Canada                  | 0.06         |
| Latijns Amerika         | 0.02         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.27</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.02         |
| West Europa – Euro      | 1.24         |
| West Europa – Niet Euro | 0.01         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>1.67</b>  |
| Japan                   | 0.03         |
| Australazië             | 0.01         |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.28         |
| Azië - Emerging         | 0.34         |

## Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |        |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------|
| Fondsgroep          | Allianz Global Investors... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 75,000 |
| Telefoon            | +49 (0) 69 2443-1140        | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -      |
| Website             | www.allianzglobalinves...   | UCITS          | ja           |                    |        |
| Oprichtingsdatum    | 15 jan 2020                 | Inc/Acc        | Inc          |                    |        |
| Fondsmanager        | David Oberto                | ISIN           | LU2093595705 |                    |        |
| Aanvangsdatum       | 1 mrt 2022                  |                |              |                    |        |
| Koers (16 apr 2024) | USD 10.07                   |                |              |                    |        |
| Fondsvermogen (mln) | USD 3.74                    |                |              |                    |        |

\*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.