

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RMg2 (USD)

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™

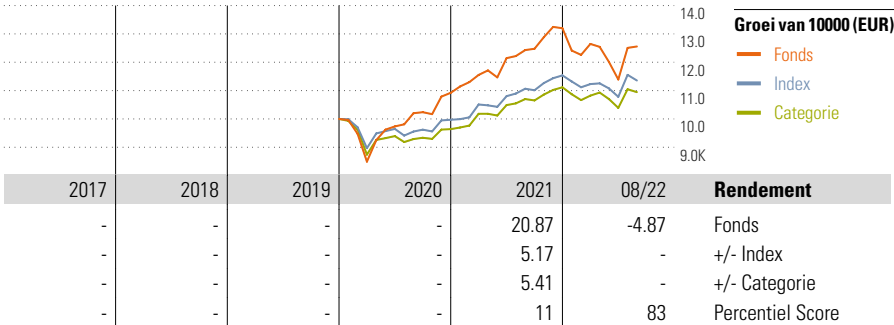
—

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 sep 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.44	-0.63	-0.73
6 Maanden	0.21	-8.45	-8.11
1 jaar	1.01	-12.53	-10.52
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-4.20	-9.91	-	-
2021	5.78	5.14	2.71	5.81
2020	-	14.62	5.17	6.66

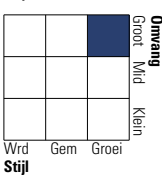
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

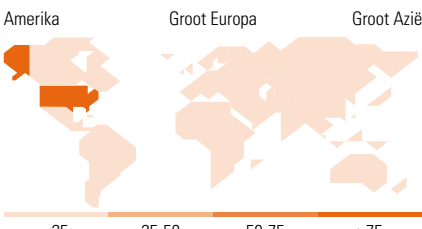
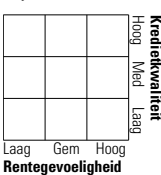
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	36.46	0.36	36.10
Obligaties	35.20	0.00	35.20
Kas/ geldmarkt	4.37	0.80	3.58
Overig	25.13	0.00	25.13

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	2.02
Amazon.com Inc	Handel	1.98
NVIDIA Corp	Technologie	1.39
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.32
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	Obligaties	1.05
The Home Depot Inc	Handel	1.03
Salesforce Inc	Technologie	1.02
Union Pacific Corp	Transport	1.02
Tesla Inc	Automobilie	1.00
Mastercard Inc Class A	Obligaties	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	-
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	LU2093597826		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (6 sep 2022)	USD 9.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.13				

*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.