

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets  
Europe Growth Target Market  
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Europe LargeMidCap  
Growth NR USD

Morningstar Rating™

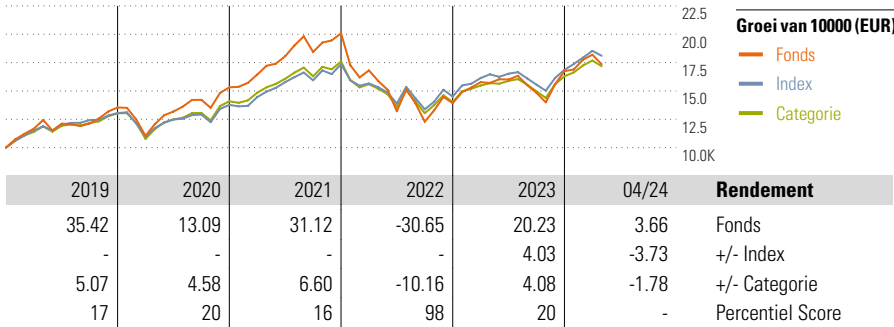
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

## Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen op de Europese aandelenmarkten binnen het kader van de beleggingsprincipes. De Beleggingsbeheerder zal hiertoe aandelen verwerven die naar zijn inzicht, samen met alle in het Compartimentvermogen aanwezige aandelen, een aandelenportefeuille vormen die georiënteerd is op Groeiaandelen.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -7.17 | Sharpe Ratio | 0.07  |
| Beta             | 1.39  | Std Deviatie | 23.18 |
| R-kwadraat       | 90.52 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | -0.67 | 5-jr Risico  | Hoog  |
| Tracking Error   | 9.39  | 10-jr Risico | Hoog  |

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.77   | -1.23  | 1.27   |
| 6 Maanden  | 24.05  | 4.67   | 5.42   |
| 1 jaar     | 10.54  | 0.81   | 2.88   |
| 3 jr gean. | 0.28   | -6.28  | -1.71  |
| 5 jr gean. | 6.90   | -1.88  | 0.18   |

## Kwartaalrendementen

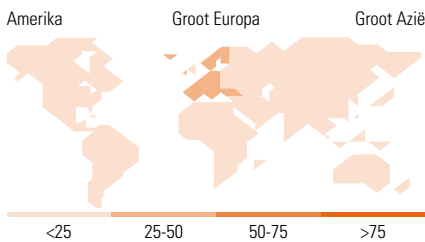
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 8.64   | -      | -     | -     |
| 2023 | 13.26  | 1.46   | -7.33 | 12.91 |
| 2022 | -16.28 | -21.46 | -6.94 | 13.34 |
| 2021 | 7.40   | 9.82   | 2.06  | 8.93  |
| 2020 | -18.50 | 19.45  | 7.82  | 7.74  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.39  | 0.00    | 99.39   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.70   | 0.09    | 0.61    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 32.79     |
| Groot             | 46.87     |
| Midden            | 19.37     |
| Klein             | 0.97      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 48099 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| ASML Holding NV                   | Technologie                | 9.20   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | Gezondheidszorg            | 8.66   |
| DSV AS                            | Logistiek                  | 4.73   |
| Sika AG                           | Chemie                     | 4.11   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | Luxueuze goederen          | 3.92   |
| Atlas Copco AB Class A            | Industrie                  | 3.60   |
| Partners Group Holding AG         | Financiële dienstverlening | 3.42   |
| Infineon Technologies AG          | Technologie                | 3.27   |
| Assa Abloy AB Class B             | Industrie                  | 3.08   |
| Trelleborg AB Class B             | Industrie                  | 2.96   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 48     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 46.95  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>20.93</b> |
| Basismaterialen                | 6.38         |
| Cyclische consumentenproducten | 11.11        |
| Financiële dienstverlening     | 3.44         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>54.95</b> |
| Communicatiediensten           | 1.19         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 28.35        |
| Technologie                    | 25.42        |
| <b>Defensief</b>               | <b>24.11</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.95         |
| Gezondheidszorg                | 19.17        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.86          |
| West Europa – Euro      | 45.87         |
| West Europa – Niet Euro | 47.27         |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| 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           | Jaarlijkse Management Fee | 1.80% |
| Oprichtingsdatum    | 16 okt 2006                 | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Andreas Hildebrand          | ISIN           | LU0256839191 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 10 okt 2023                 |                |              |                           |       |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 358.23                  |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 4357.37                 |                |              |                           |       |

\*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.