

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap

NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

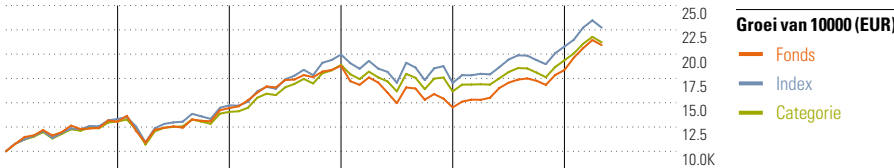
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in companies of US equity markets with a minimum market capitalisation of USD 500 million.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	30.58	10.70	30.06	-22.74	26.43	13.99	Fonds
	-2.67	0.18	-5.44	-8.11	4.46	4.61	+/- Index
	-0.16	2.69	-4.55	-8.45	6.41	4.39	+/- Categorie
	61	28	85	97	7	4	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.32	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.86	Std Deviatie	15.12
R-kwadraat	85.50	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.76	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.46	0.92	1.10
6 Maanden	19.46	1.78	2.17
1 jaar	31.35	2.78	6.21
3 jr gean.	7.26	-3.96	-3.14
5 jr gean.	11.19	-2.61	-1.54

Kwartaalrendementen

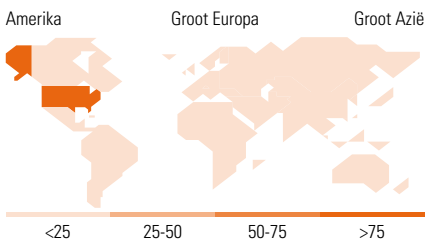
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.78	-	-	-
2023	5.32	11.51	1.19	6.39
2022	-6.38	-15.06	2.35	-5.08
2021	10.92	8.14	1.70	6.63
2020	-16.51	15.26	4.59	9.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.63	0.00	98.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.63	0.26	1.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.82
Groot	33.71
Midden	20.47
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 251424



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.48
NVIDIA Corp	Technologie	5.88
Amazon.com Inc	Handel	4.91
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.86
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.95
Apple Inc	Technologie	2.82
Bank of America Corp	Financiële dienstverlening	2.77
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	2.38
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.22
ConocoPhillips	Oliewinning	1.99
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.57
Basismaterialen	1.07
Cyclische consumentenproducten	11.65
Financiële dienstverlening	12.48
Vastgoed	1.37
Licht Cyclisch	49.53
Communicatiediensten	8.04
Energie	4.30
Industrie	7.20
Technologie	29.99
Defensief	23.91
Defensieve consumptiegoederen	6.60
Gezondheidszorg	14.73
Nutsbedrijven	2.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.24
Verenigde Staten	99.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.76
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.76
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
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	-
Oprichtingsdatum	25 mrt 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kimberlee Millar	ISIN	LU0256843979		
Aanvangsdatum	1 nov 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 399.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 320.43				