

AE Oddo Patrimoine

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 50% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

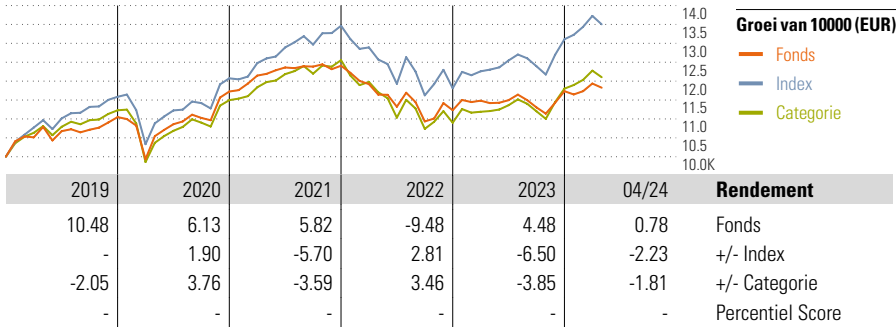
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-3.02	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.64	Std Deviatie	6.07
R-kwadraat	85.13	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.82	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.17	-0.15	0.01
6 Maanden	6.38	-3.32	-2.88
1 jaar	4.94	-6.68	-5.47
3 jr gean.	-0.43	-3.65	-1.68
5 jr gean.	2.77	-2.17	-0.46

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.72	-	-	-
2023	2.24	0.12	-1.67	3.81
2022	-3.91	-5.03	-3.44	2.72
2021	3.59	1.77	0.19	0.18
2020	-10.07	9.30	1.52	6.35

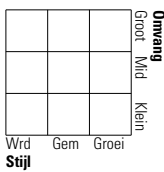
Portefeuille -

Assetverdeling

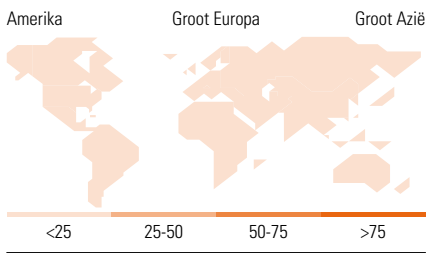
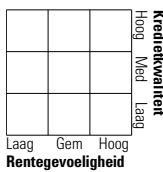
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Belgium	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+32 (0)2 214 61 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianz.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	1 mrt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (15 mei 2024)	EUR 26.34				
Fondsvermogen (mln)	-				