

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity P EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

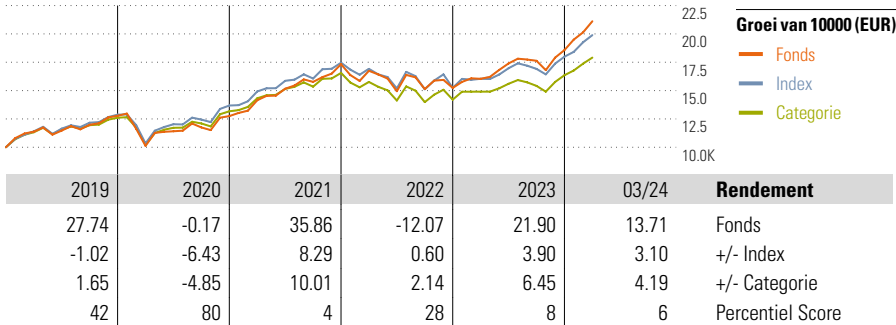
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

## Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global equity markets.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 4.11  | Sharpe Ratio | 0.99  |
| Beta             | 0.92  | Std Deviatie | 13.38 |
| R-kwadraat       | 90.69 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.82  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.01  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.35   | 0.26   | 2.09   |
| 6 Maanden  | 21.53  | 1.38   | 5.36   |
| 1 jaar     | 27.82  | 3.10   | 10.16  |
| 3 jr gean. | 12.43  | 3.66   | 5.82   |
| 5 jr gean. | 11.89  | 1.26   | 3.25   |

## Kwartaalrendementen

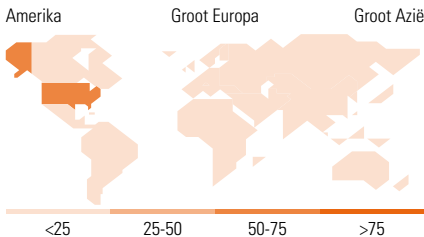
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 13.71  | -      | -     | -     |
| 2023 | 5.28   | 8.45   | 1.34  | 5.36  |
| 2022 | -3.36  | -10.75 | 1.29  | 0.64  |
| 2021 | 10.95  | 7.17   | 3.96  | 9.90  |
| 2020 | -20.74 | 12.70  | 2.96  | 8.54  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.37  | 0.00    | 98.37   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.59   | 1.76    | 0.83    |
| Overig         | 0.85   | 0.05    | 0.80    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 44.29      |
| Groot             | 31.72      |
| Midden            | 19.24      |
| Klein             | 4.46       |
| Micro             | 0.29       |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 134339 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 5.69   |
| Apple Inc                         | Technologie                | 4.82   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie                | 3.57   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 2.66   |
| Alphabet Inc Class C              | Technologie                | 1.95   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technologie                | 1.92   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B    | Financiële dienstverlening | 1.72   |
| Broadcom Inc                      | Technologie                | 1.48   |
| JPMorgan Chase & Co               | Financiële dienstverlening | 1.48   |
| Future On Msci World Net...       | —                          | 1.46   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 265    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 26.75  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 30.81  |
| Basismaterialen                | 4.36   |
| Cyclische consumentenproducten | 12.89  |
| Financiële dienstverlening     | 12.47  |
| Vastgoed                       | 1.10   |
| Licht Cyclisch                 | 46.70  |
| Communicatiediensten           | 8.03   |
| Energie                        | 3.45   |
| Industrie                      | 9.24   |
| Technologie                    | 25.97  |
| Defensief                      | 22.49  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.47   |
| Gezondheidszorg                | 13.83  |
| Nutsbedrijven                  | 3.18   |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 75.61  |
| Verenigde Staten        | 74.69  |
| Canada                  | 0.92   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 16.21  |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.50   |
| West Europa – Euro      | 9.16   |
| West Europa – Niet Euro | 3.55   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 8.18   |
| Japan                   | 6.47   |
| Australazië             | 1.14   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.57   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                           |           |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|
| Fondsgroep          | Allianz Global Investors... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 3,000,000 |
| Telefoon            | +49 (0) 69 2443-1140        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -         |
| Website             | www.allianzglobalinves...   | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.70%     |
| Oprichtingsdatum    | 15 mei 2014                 | Inc/Acc        | Inc          |                           |           |
| Fondsmanager        | Kai Hirschen                | ISIN           | LU1061991912 |                           |           |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2022                  |                |              |                           |           |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 2,548.68                |                |              |                           |           |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 2615.43                 |                |              |                           |           |

\*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 licentieverwaarden, (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.