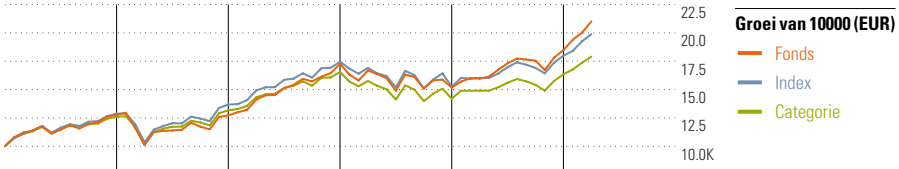
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity RT EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	MSCI World NR EUR	★★★★	Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
27.62	-0.26	35.72	-12.16	21.78	13.68	Fonds
-1.14	-6.53	8.15	0.50	3.78	3.08	+/- Index
1.53	-4.95	9.87	2.05	6.33	4.16	+/- Categorie
42	80	4	28	8	6	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	4.01	Sharpe Ratio	0.98
Beta	0.92	Std Deviatie	13.39
R-kwadraat	90.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.01	10-jr Risico	-

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

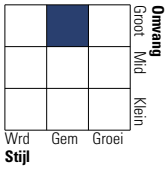
Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.23	2.27	3.15
6 Maanden	21.86	3.42	5.39
1 jaar	27.89	6.58	10.76
3 jr gean.	12.85	4.30	6.22
5 jr gean.	12.02	1.48	3.20

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.68	-	-	-
2023	5.25	8.42	1.31	5.33
2022	-3.39	-10.77	1.27	0.62
2021	10.92	7.15	3.93	9.88
2020	-20.76	12.67	2.93	8.53

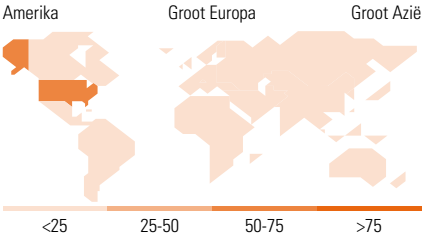
Portefeuille 31 mrt 2024

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		5.69
Apple Inc		4.82
NVIDIA Corp		3.57
Amazon.com Inc		2.66
Alphabet Inc Class C		1.95
Meta Platforms Inc Class A		1.92
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.72
Broadcom Inc		1.48
JPMorgan Chase & Co		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	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	24 feb 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kai Hirschen	ISIN	LU1173935260		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (24 apr 2024)	EUR 219.97				
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 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.