

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend RT EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

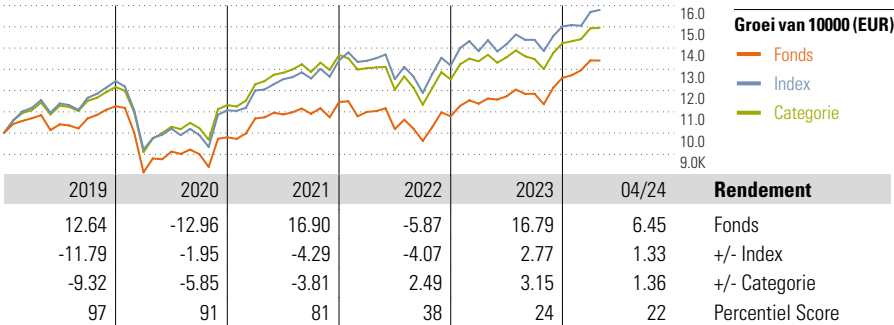
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in companies of European Equity Markets that are expected to achieve sustainable dividend returns in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Absolute) ("KPI Strategy (Absolute)"). In this context, the aim is, at least, a year-on-year improvement pathway on the Sub-Fund's Sustainability KPI to achieve the investment objective.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.07	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.94	Std Deviatie	12.85
R-kwadraat	87.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.43	0.05	1.59
6 Maanden	18.07	4.95	3.05
1 jaar	15.37	5.64	3.40
3 jr gean.	7.68	-1.69	1.08
5 jr gean.	4.34	-2.12	-2.22

Kwartaalrendementen

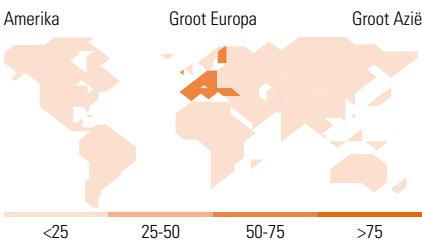
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.51	-	-	-
2023	5.52	3.07	1.01	6.31
2022	-4.04	-7.35	-5.46	12.00
2021	9.00	1.77	0.29	5.08
2020	-27.62	11.97	-1.33	8.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.95	0.00	97.95
Obligaties	0.53	0.00	0.53
Kas/ geldmarkt	1.58	0.37	1.22
Overig	0.31	0.00	0.31

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.40
Groot	38.64
Midden	4.95
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 67280



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TotalEnergies SE	🔥	4.48
Vinci SA	⚙️	4.10
Unilever PLC	🍷	3.75
Allianz SE	🏠	3.67
Nestle SA	🍷	3.53
GSK PLC	🏠	3.51
Industria De Diseno Textil SA...	🚗	3.45
Siemens AG	⚙️	3.35
Sanofi SA	🏠	3.30
Schneider Electric SE	⚙️	3.28
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.55
Basismaterialen	5.13
Cyclische consumentenproducten	8.86
Financiële dienstverlening	24.55
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.99
Communicatiediensten	5.71
Energie	6.43
Industrie	23.25
Technologie	0.60
Defensief	25.46
Defensieve consumptiegoederen	10.74
Gezondheidszorg	12.24
Nutsbedrijven	2.49

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	13.03
West Europa – Euro	64.26
West Europa – Niet Euro	22.71
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	1.05%
Oprichtingsdatum	25 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Grant Cheng	ISIN	LU1173935005		
Aanvangsdatum	1 jun 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 132.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1298.15				