

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

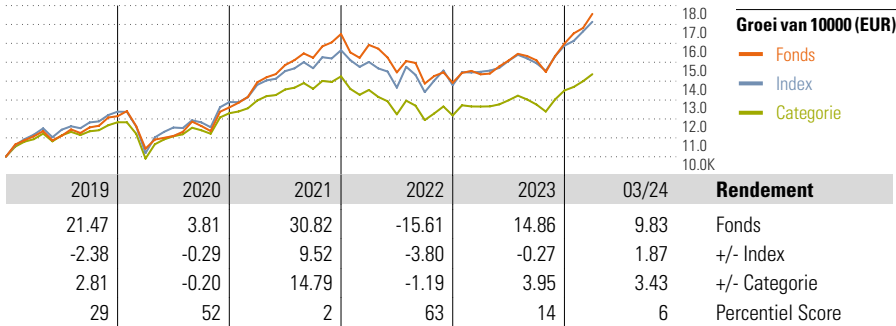
Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity, Bond and Money Markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 10% to 16% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding...



Risicomaatstaven

Alpha	1.27	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.88	Std Deviatie	11.17
R-kwadraat	81.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.02	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.73	-0.18	1.47
6 Maanden	17.39	0.42	3.68
1 jaar	19.74	1.81	7.18
3 jr gean.	6.37	0.05	4.08
5 jr gean.	8.52	0.49	3.56

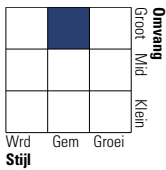
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.83	-	-	-
2023	3.16	5.08	0.08	5.87
2022	-3.51	-9.13	-4.09	0.35
2021	10.55	6.56	2.58	8.25
2020	-14.13	6.41	4.76	8.45

Portefeuille 31 mrt 2024

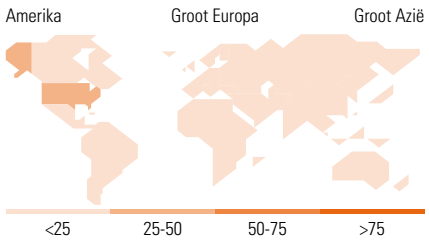
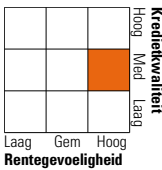
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	104.24	2.89	101.35
Obligaties	25.15	4.53	20.62
Kas/ geldmarkt	15.70	41.00	-25.30
Overig	5.45	2.12	3.33

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Future on E-mini S&P 500 ESG...	—	8.85
Future on TOPIX2024-06-13	—	8.35
MSCI WOR NTR INDE 0624...	—	7.18
E-Mini Russ 1000 V 0624 Fut	—	2.98
NVIDIA Corp	📁	2.92
Microsoft Corp	📁	2.86
Amazon.com Inc	📁	2.61
State Street Sust Clmt EM Enh...	—	2.50
Schroder ISF Em Mkts A Acc EUR	—	1.79
Totaal Aantal Aandelen		332
Totaal Aantal Obligaties		476
% Van vermogen in top 10 posities		40.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.03
Basismaterialen	5.03
Cyclische consumentenproducten	13.64
Financiële dienstverlening	14.73
Vastgoed	2.62
Licht Cyclisch	41.15
Communicatiediensten	7.50
Energie	1.62
Industrie	11.30
Technologie	20.73
Defensief	22.82
Defensieve consumptiegoederen	6.66
Gezondheidszorg	13.76
Nutsbedrijven	2.41

Regioverdeling	% Aand
Amerika	50.52
Verenigde Staten	46.61
Canada	1.14
Latijns Amerika	2.77
Groot Europa	32.59
Verenigd Koninkrijk	7.79
West Europa – Euro	14.07
West Europa – Niet Euro	7.98
Emerging Europa	2.31
Midden-Oosten / Afrika	0.45
Groot Azië	16.89
Japan	9.70
Australazië	1.79
Azië - Ontwikkeld	2.77
Azië - Emerging	2.63

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	1.65%
Oprichtingsdatum	29 mrt 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU1089088311		
Aanvangsdatum	1 mei 2015				
Koers (26 apr 2024)	EUR 184.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1815.65				

*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.