

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI AT EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe  
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

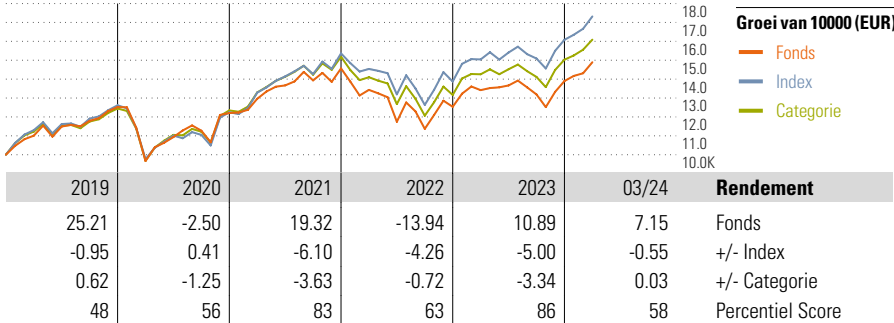
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap  
Gemengd

## Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in European Equity Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy Type A).



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -4.41 | Sharpe Ratio | 0.31    |
| Beta             | 1.04  | Std Deviatie | 14.76   |
| R-kwadraat       | 92.46 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -1.10 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 4.07  | 10-jr Risico | -       |

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (29 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.60   | -0.28  | 0.25   |
| 6 Maanden  | 19.15  | -0.56  | 0.29   |
| 1 jaar     | 10.04  | -1.98  | -1.02  |
| 3 jr gean. | 3.48   | -4.80  | -3.03  |
| 5 jr gean. | 5.24   | -2.84  | -1.89  |

## Kwartaalrendementen

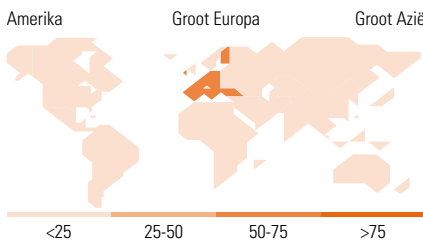
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 7.15   | -      | -     | -     |
| 2023 | 7.05   | 1.84   | -3.49 | 5.39  |
| 2022 | -7.79  | -12.56 | -3.20 | 10.27 |
| 2021 | 6.18   | 5.46   | 1.93  | 4.54  |
| 2020 | -22.74 | 13.07  | 3.05  | 8.31  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.95  | 0.00    | 99.95   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.26   | 0.21    | 0.05    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 50.09     |
| Groot             | 39.13     |
| Midden            | 10.50     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.28      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 63567 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector               | % Port |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | Pharmaceuticals      | 3.83   |
| ASML Holding NV                   | Semiconductors       | 3.42   |
| Allianz SE                        | Insurance            | 3.25   |
| Schneider Electric SE             | Electrical Equipment | 2.96   |
| BNP Paribas Act. Cat.A            | Banking              | 2.88   |
| SAP SE                            | Software             | 2.76   |
| Unilever PLC                      | Consumer Goods       | 2.65   |
| Novartis AG Registered Shares     | Pharmaceuticals      | 2.61   |
| Air Liquide SA                    | Chemicals            | 2.21   |
| Compass Group PLC                 | Food & Beverage      | 2.14   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                      | 63     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                      | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                      | 28.71  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 36.52  |
| Basismaterialen                | 9.50   |
| Cyclische consumentenproducten | 8.38   |
| Financiële dienstverlening     | 17.83  |
| Vastgoed                       | 0.83   |
| Licht Cyclisch                 | 32.04  |
| Communicatiediensten           | 4.43   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 16.65  |
| Technologie                    | 10.96  |
| Defensief                      | 31.44  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 11.76  |
| Gezondheidszorg                | 15.35  |
| Nutsbedrijven                  | 4.34   |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 1.75   |
| Verenigde Staten        | 1.75   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 98.25  |
| Verenigd Koninkrijk     | 14.90  |
| West Europa – Euro      | 61.41  |
| West Europa – Niet Euro | 21.94  |
| 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 | 1.80% |
| Oprichtingsdatum    | 13 apr 2016                 | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Christine Clet-Messadi      | ISIN           | LU0542502314 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 26 okt 2010                 |                |              |                           |       |
| Koers (29 apr 2024) | EUR 162.47                  |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 342.18                  |                |              |                           |       |

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 12/07/2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.