

Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition AT 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 Europe NR EUR

Morningstar Rating™

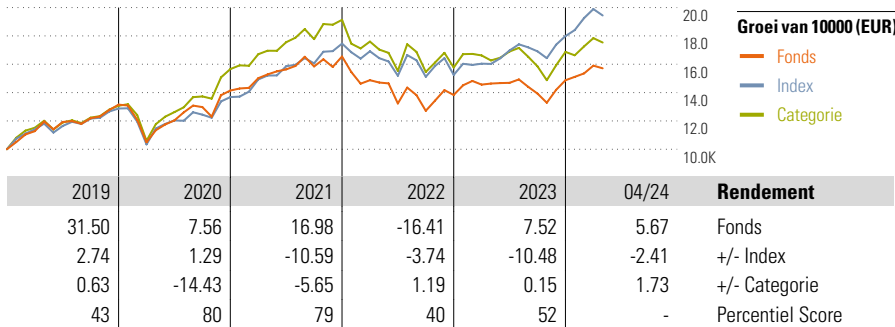
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in European Equity markets with a focus on companies with an engagement in a transition into a low-carbon economy in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).



Risicomaatstaven

Alpha	-7.00	Sharpe Ratio	0.05
Beta	1.06	Std Deviatie	14.79
R-kwadraat	86.05	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.06	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.01	-0.36	-0.80
6 Maanden	18.29	1.68	3.33
1 jaar	7.35	-13.17	2.84
3 jr gean.	0.94	-7.53	-1.48
5 jr gean.	5.61	-4.97	-2.17

Kwartaalrendementen

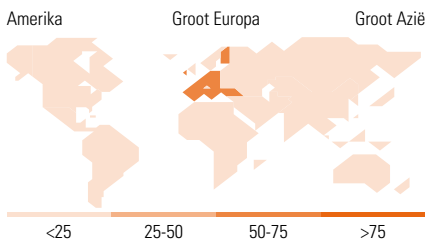
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.93	-	-	-
2023	5.28	0.87	-5.18	6.77
2022	-10.09	-11.06	-3.92	8.79
2021	6.16	4.14	1.33	4.43
2020	-20.18	14.71	7.76	9.00

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.60	0.00	99.60
Obligaties	0.05	0.07	-0.02
Kas/ geldmarkt	1.21	0.79	0.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.22
Groot	36.57
Midden	14.23
Klein	1.59
Micro	0.38
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 52881



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.88
ASML Holding NV	+	3.19
SAP SE	+	2.95
Siemens AG	+	2.87
AstraZeneca PLC	+	2.86
Schneider Electric SE	+	2.66
Allianz SE	+	2.53
Unilever PLC	+	2.35
Air Liquide SA	+	2.25
Essilorluxottica	+	2.24
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		27.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.43
Basismaterialen	11.17
Cyclische consumentenproducten	6.89
Financiële dienstverlening	14.37
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.56
Communicatiediensten	2.69
Energie	2.62
Industrie	19.83
Technologie	10.42
Defensief	32.01
Defensieve consumptiegoederen	12.18
Gezondheidszorg	13.84
Nutsbedrijven	5.99

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.02
Verenigde Staten	2.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.98
Verenigd Koninkrijk	15.88
West Europa – Euro	59.66
West Europa – Niet Euro	22.44
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	19 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christine Clet-Messadi	ISIN	LU1865149808		
Aanvangsdatum	19 feb 2019				
Koers (30 apr 2024)	EUR 144.07				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 197.44				