

AE Allianz Europe Equity Growth

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

—

Morningstar Rating™

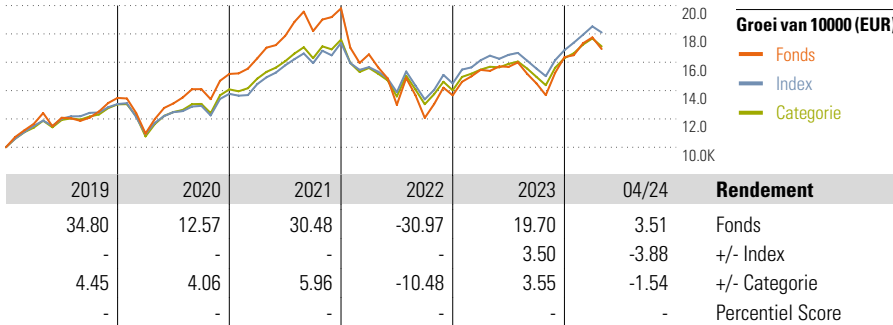
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-7.63	Sharpe Ratio	0.05
Beta	1.39	Std Deviatie	23.18
R-kwadraat	90.48	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.40	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.96	-1.75	-0.53
6 Maanden	20.73	1.44	3.20
1 jaar	11.26	-2.17	-2.08
3 jr gean.	2.04	-5.90	-3.08
5 jr gean.	8.51	-1.27	-1.04

Kwartaalrendementen

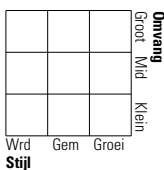
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.51	-	-	-
2023	13.12	1.38	-7.46	12.79
2022	-16.38	-21.53	-7.05	13.19
2021	7.25	9.72	1.93	8.78
2020	-18.61	19.36	7.67	7.61

Portefeuille -

Assetverdeling

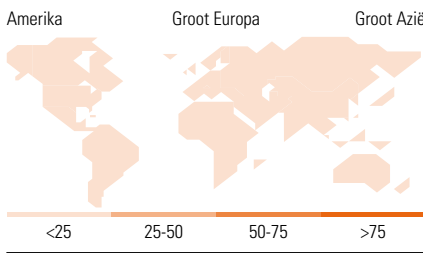
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Belgium	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+32 (0)2 214 61 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianz.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.65%
Oprichtingsdatum	17 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	EUR 53.34				
Fondsvermogen (mln)	-				