

AE Allianz Strategy Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

—

Morningstar Rating™

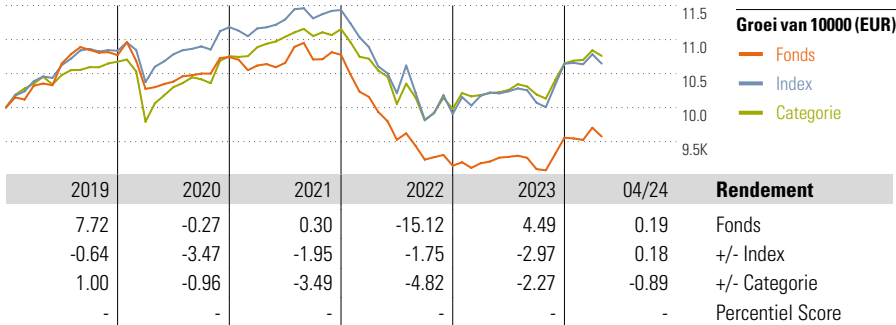
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-2.93	Sharpe Ratio	-0.97
Beta	0.65	Std Deviatie	5.02
R-kwadraat	74.15	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.35	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.35	-0.51	-0.52
6 Maanden	4.75	-1.16	-1.26
1 jaar	4.06	-1.66	-2.63
3 jr gean.	-2.86	-1.84	-2.53
5 jr gean.	-1.28	-2.03	-2.23

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.53	-	-	-
2023	0.39	1.01	-1.93	5.07
2022	-5.74	-6.19	-3.07	-0.97
2021	-1.16	0.37	0.47	0.63
2020	-4.61	1.04	1.14	2.31

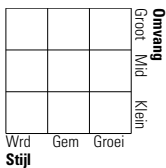
Portefeuille -

Assetverdeling

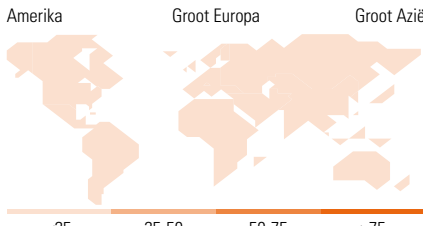
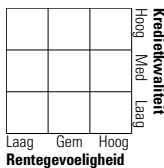
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	0.75%
Oprichtingsdatum	17 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	EUR 26.93				
Fondsvermogen (mln)	-				