

AE Oddo Investissement

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

—

Morningstar Rating™

—

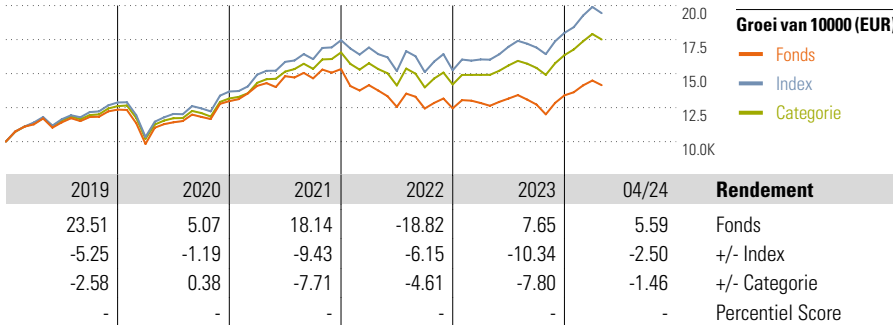
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-8.45	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.97	Std Deviatie	13.61
R-kwadraat	93.21	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.98	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.32	10-jr Risico	-

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

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.28	-2.05	-1.24
6 Maanden	15.57	-1.44	0.15
1 jaar	11.90	-11.99	-7.31
3 jr gean.	1.84	-8.26	-5.32
5 jr gean.	5.25	-6.72	-4.15

Kwartaalrendementen

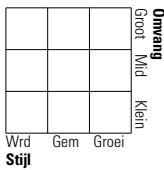
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.13	-	-	-
2023	3.14	2.54	-3.36	5.32
2022	-7.70	-11.30	-0.95	0.11
2021	8.63	5.07	-1.10	4.67
2020	-20.44	16.20	3.46	9.85

Portefeuille -

Assetverdeling

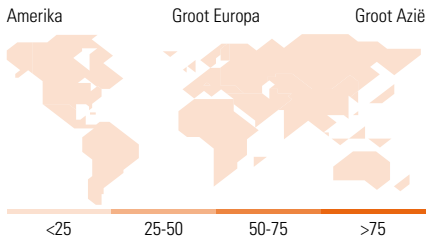
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro
Gem Mkt Cap (mIn)

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

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	1 mrt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (13 mei 2024)	EUR 42.23				
Fondsvermogen (mIn)	-				