

Allianz GI Defensive Mix

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

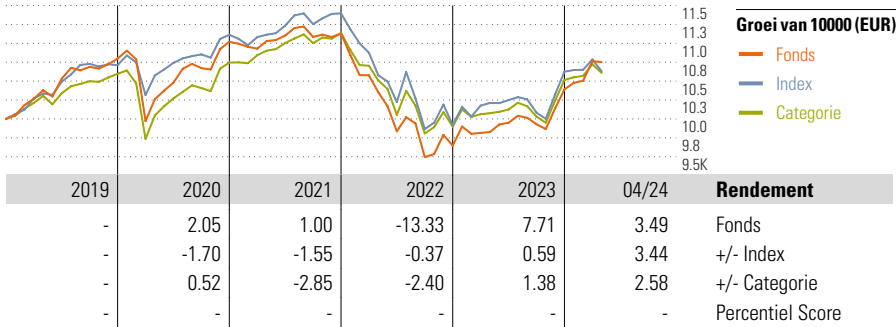
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	0.07	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	0.79	Std Deviatie	5.83
R-kwadraat	77.81	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.94	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.12	2.60	2.09
6 Maanden	8.60	3.45	2.33
1 jaar	9.67	4.11	2.68
3 jr gean.	-0.33	0.59	-0.21
5 jr gean.	1.14	0.28	-0.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.60	-	-	-
2023	1.75	1.36	-0.19	4.64
2022	-4.97	-7.01	-3.47	1.60
2021	-0.82	1.60	-0.18	0.41
2020	-7.66	5.09	1.83	3.27

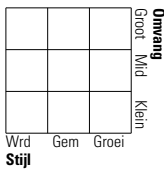
Portefeuille -

Assetverdeling

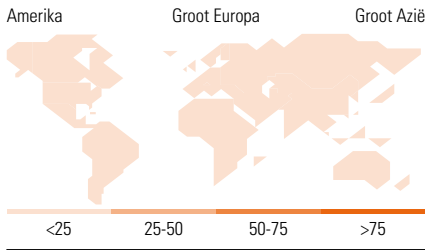
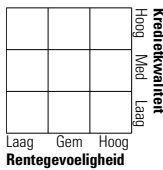
% Long % Short % Netto

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	-

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	1.35%
Oprichtingsdatum	21 jan 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (15 mei 2024)	EUR 1,088.27				
Fondsvermogen (mln)	-				