

AI Strategy Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

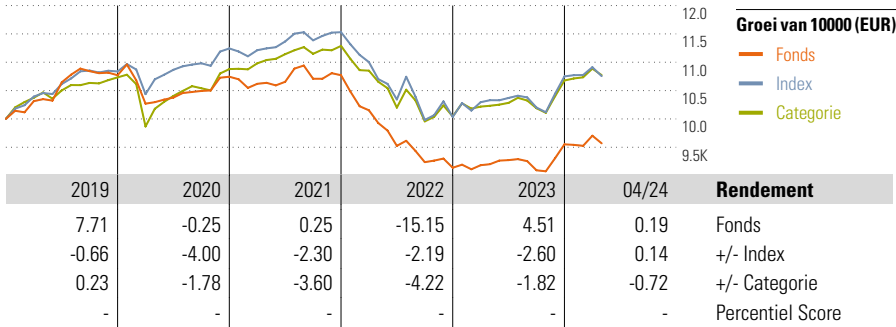
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-2.97	Sharpe Ratio	-0.98
Beta	0.67	Std Deviatie	4.99
R-kwadraat	74.99	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.18	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	1.03	-0.48	-1.00
6 Maanden	4.27	-0.88	-2.00
1 jaar	4.37	-1.18	-2.62
3 jr gean.	-2.81	-1.89	-2.69
5 jr gean.	-1.34	-2.20	-2.60

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.60	-	-	-
2023	0.49	0.98	-1.93	5.03
2022	-5.75	-6.18	-3.01	-1.07
2021	-1.17	0.34	0.51	0.59
2020	-4.66	1.05	1.12	2.39

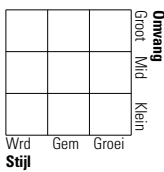
Portefeuille -

Assetverdeling

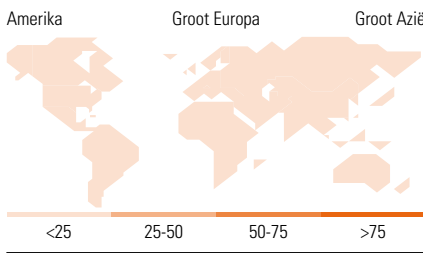
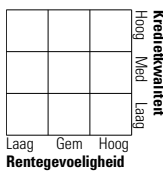
% Long % Short % Netto

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 (15 mei 2024)	EUR 10.74				
Fondsvermogen (mln)	-				