

Allianz GI ActiveInvest Balanced

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

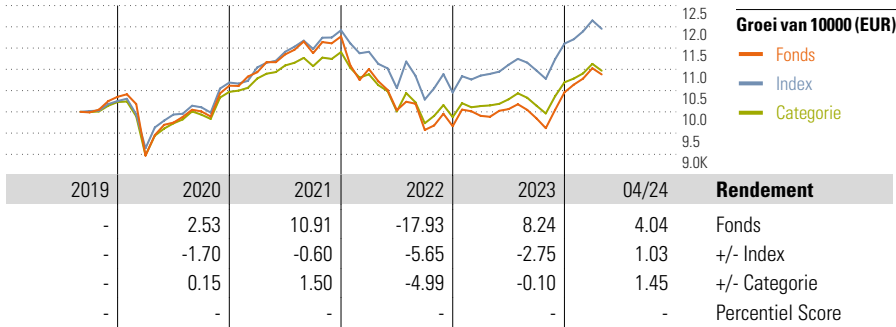
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-3.04	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.92	Std Deviatie	9.04
R-kwadraat	78.98	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.77	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.14	10-jr Risico	-

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

Rendementen (22 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.82	1.34	1.39
6 Maanden	10.97	1.73	2.58
1 jaar	10.67	-1.44	0.58
3 jr gean.	0.45	-2.56	-0.60
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.43	-	-	-
2023	2.52	1.61	-2.17	6.22
2022	-6.52	-8.79	-4.63	0.93
2021	2.99	3.83	0.27	3.44
2020	-13.35	8.64	2.70	6.05

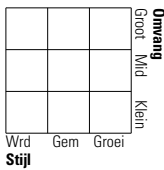
Portefeuille -

Assetverdeling

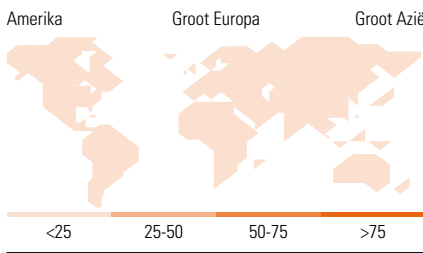
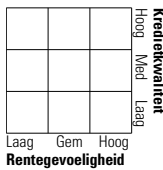
% Long % Short % Netto

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	6,200
Telefoon	+32 (0)2 214 61 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianz.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.53%
Oprichtingsdatum	23 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Rittner	ISIN			
Aanvangsdatum	23 sep 2019				
Koers (22 mei 2024)	EUR 1,111.04				
Fondsvermogen (mln)	-				