

Allianz Valeurs Durables RC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR USD

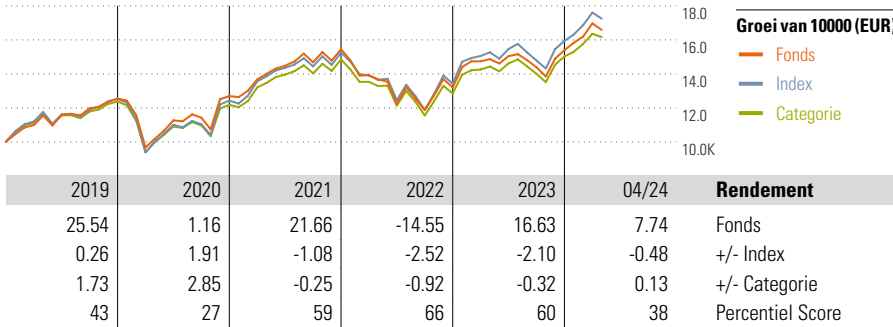
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-1.54	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.98	Std Deviatie	15.52
R-kwadraat	97.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.24	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.61	-0.12	0.83
6 Maanden	16.55	-0.55	0.73
1 jaar	12.48	-1.61	1.31
3 jr gean.	5.68	-1.77	0.30
5 jr gean.	7.55	-0.46	1.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.22	-	-	-
2023	11.65	2.07	-4.33	6.97
2022	-9.90	-12.17	-2.87	11.18
2021	7.68	5.90	1.38	5.24
2020	-22.91	16.43	1.42	11.14

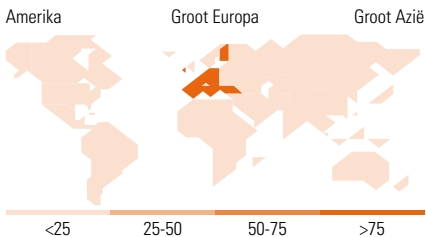
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.56	0.00	99.56
Obligaties	0.10	0.14	-0.04
Kas/ geldmarkt	0.62	0.14	0.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.66
Groot	41.56
Midden	12.78
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 57700



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	6.22	
SAP SE	4.45	
Siemens AG	3.79	
Schneider Electric SE	3.37	
Air Liquide SA	3.10	
Allianz SE	2.98	
Sanofi SA	2.93	
BNP Paribas Act. Cat.A	2.82	
Essilorluxottica	2.70	
AXA SA	2.61	
Totaal Aantal Aandelen	54	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	34.97	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.80
Basismaterialen	7.42
Cyclische consumentenproducten	7.67
Financiële dienstverlening	20.71
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.18
Communicatiediensten	5.53
Energie	2.13
Industrie	18.73
Technologie	15.79
Defensief	22.02
Defensieve consumptiegoederen	7.48
Gezondheidszorg	9.89
Nutsbedrijven	4.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.29
Verenigde Staten	1.29
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.71
Verenigd Koninkrijk	1.30
West Europa – Euro	94.34
West Europa – Niet Euro	3.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.79%
Oprichtingsdatum	15 okt 1991	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christine Clet-Messadi	ISIN	FR0000017329		
Aanvangsdatum	12 jun 2002				
Koers (2 mei 2024)	EUR 997.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 932.84				