

AI Europe

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Small-Mid -
Cap Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

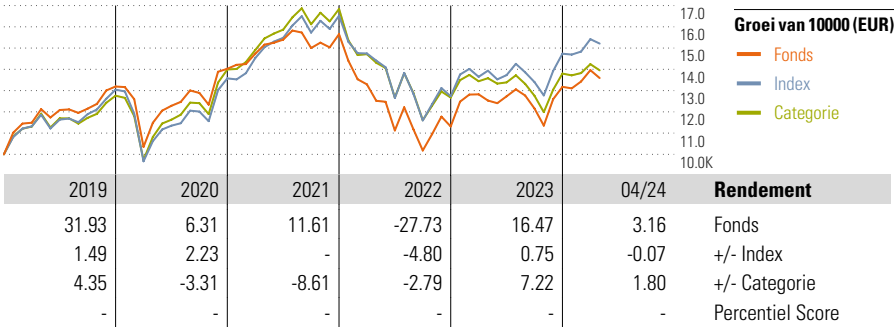
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-3.72	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	1.05	Std Deviatie	19.03
R-kwadraat	90.54	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.89	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.49	-2.85	-2.22
6 Maanden	11.34	-3.02	-1.85
1 jaar	13.03	-4.69	1.02
3 jr gean.	-2.80	-4.14	-0.68
5 jr gean.	3.64	-3.62	-2.67

Kwartaalrendementen

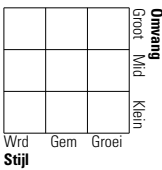
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.96	-	-	-
2023	13.36	-0.73	-4.51	8.39
2022	-15.08	-16.31	-8.48	11.10
2021	5.05	4.49	-2.55	4.33
2020	-21.54	18.68	4.91	8.82

Portefeuille -

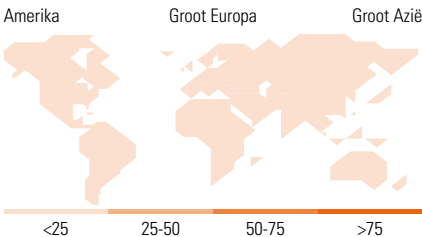
Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



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	-
Telefoon	+32 (0)2 214 61 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianz.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	3 sep 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (29 mei 2024)	EUR 23.95				
Fondsvermogen (mln)	-				