

Al Patrimoine

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target -
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

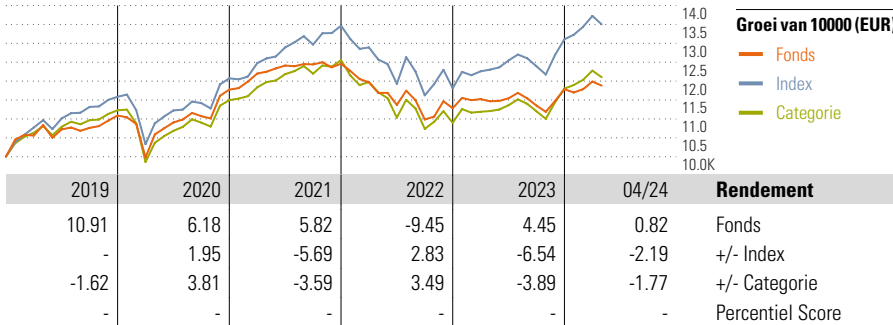
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-3.02	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.64	Std Deviatie	6.06
R-kwadraat	85.22	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.82	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.13	-0.20	-0.04
6 Maanden	6.36	-3.34	-2.90
1 jaar	4.94	-6.68	-5.47
3 jr gean.	-0.42	-3.65	-1.67
5 jr gean.	2.77	-2.17	-0.46

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.72	-	-	-
2023	2.14	0.17	-1.67	3.83
2022	-3.95	-5.00	-3.40	2.72
2021	3.61	1.74	0.23	0.16
2020	-10.01	9.28	1.50	6.36

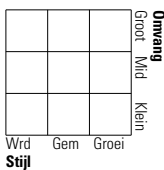
Portefeuille -

Assetverdeling

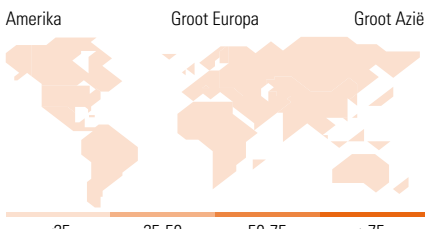
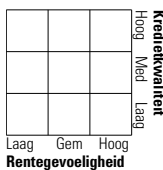
% Long % Short % Netto

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	-
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 (15 mei 2024)	EUR 12.54				
Fondsvermogen (mln)	-				