

AI Emergents

Morningstar Categorie Index

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI

EM NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

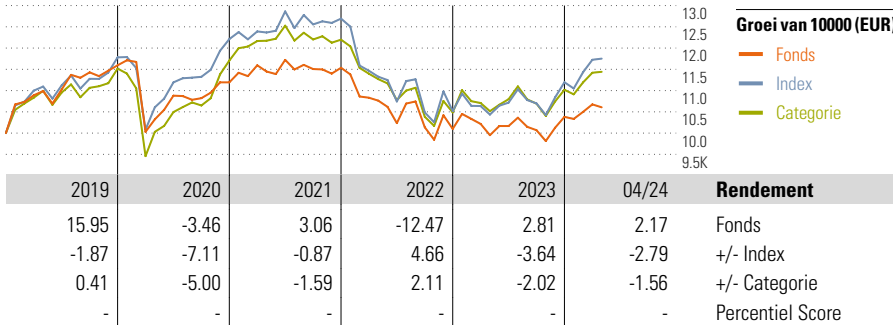
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-2.44	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	0.83	Std Deviatie	8.71
R-kwadraat	96.47	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.39	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.62	-2.94	-2.62
6 Maanden	6.72	-5.83	-3.90
1 jaar	6.20	-7.31	-5.77
3 jr gean.	-1.76	-1.34	-1.37
5 jr gean.	0.00	-2.24	-2.78

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.83	-	-	-
2023	1.16	-0.48	-0.96	3.11
2022	-6.11	-5.51	-0.96	-0.39
2021	3.58	1.10	-1.84	0.26
2020	-13.50	8.49	-0.54	3.44

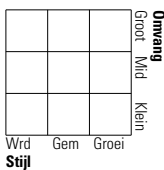
Portefeuille -

Assetverdeling

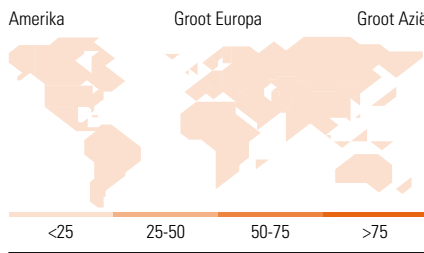
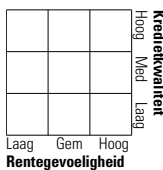
% Long % Short % Netto

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 10.96				
Fondsvermogen (mln)	-				