

Capital Invest Euro Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

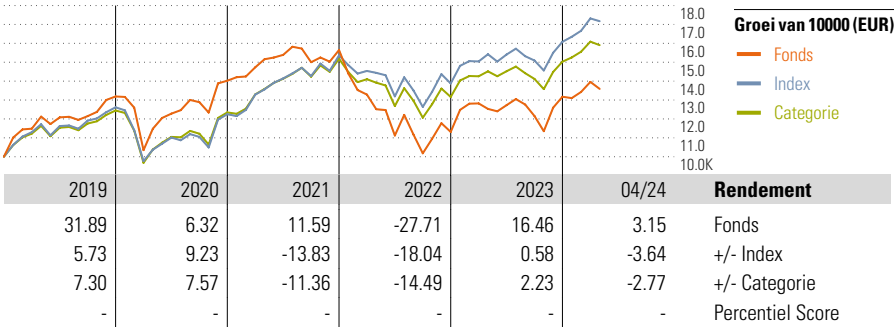
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-12.89	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	1.30	Std Deviatie	19.04
R-kwadraat	86.58	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.47	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.02	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.88	-1.96	-1.51
6 Maanden	13.50	-3.20	-2.86
1 jaar	11.32	-4.52	-2.99
3 jr gean.	-1.50	-10.49	-8.85
5 jr gean.	3.78	-5.45	-4.41

Kwartaalrendementen

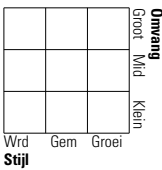
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.95	-	-	-
2023	13.35	-0.72	-4.52	8.39
2022	-15.08	-16.29	-8.48	11.11
2021	5.06	4.46	-2.52	4.31
2020	-21.54	18.68	4.93	8.82

Portefeuille -

Assetverdeling

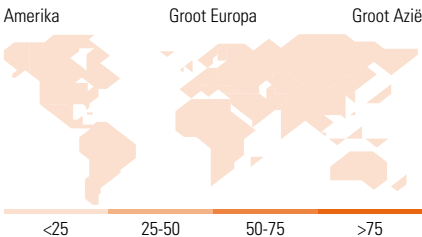
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro
Gem Mkt Cap (mIn)

% Aand



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 mei 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (15 mei 2024)	EUR 191.19				
Fondsvermogen (mIn)	-				