

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select RT EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Growth NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Europe LargeCap Growth NR

USD

Morningstar Rating™

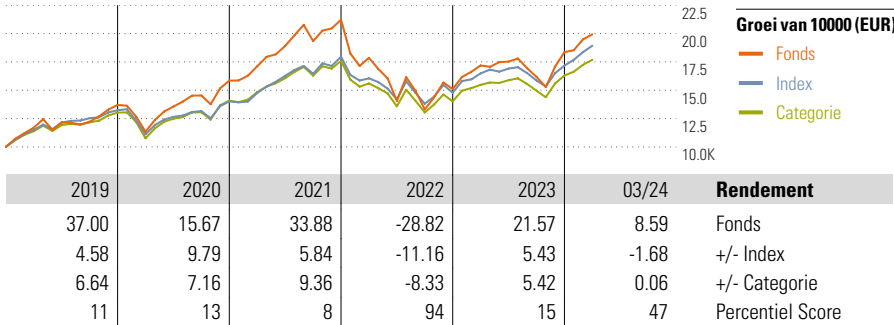
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

## Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in European equity markets with a focus on growth stocks of large market capitalization companies.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -4.94 | Sharpe Ratio | 0.28  |
| Beta             | 1.37  | Std Deviatie | 23.08 |
| R-kwadraat       | 90.72 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | -0.38 | 5-jr Risico  | Hoog  |
| Tracking Error   | 9.14  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.35   | -1.49  | -0.30  |
| 6 Maanden  | 26.86  | 5.18   | 5.23   |
| 1 jaar     | 13.41  | 1.70   | 1.74   |
| 3 jr gean. | 1.99   | -4.38  | -0.90  |
| 5 jr gean. | 9.07   | -0.22  | 0.68   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 8.59   | -      | -     | -     |
| 2023 | 13.79  | 1.99   | -7.69 | 13.48 |
| 2022 | -15.84 | -21.23 | -5.42 | 13.53 |
| 2021 | 8.01   | 10.47  | 2.25  | 9.74  |
| 2020 | -17.16 | 19.47  | 7.20  | 9.02  |

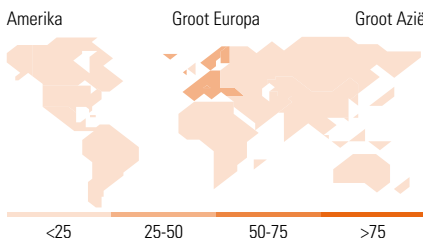
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.36  | 0.00    | 99.36   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.97   | 0.34    | 0.64    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 36.82     |
| Groot             | 51.02     |
| Midden            | 12.16     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mIn) | EUR 61612 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector            | % Port |
|-----------------------------------|-------------------|--------|
| ASML Holding NV                   | Technologie       | 9.47   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | Geneesmiddelen    | 9.30   |
| DSV AS                            | Logistiek         | 5.30   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | Luxueuze goederen | 5.03   |
| Sika AG                           | Chemie            | 4.30   |
| SAP SE                            | Software          | 4.01   |
| Partners Group Holding AG         | Reizen            | 4.00   |
| Infineon Technologies AG          | Technologie       | 3.89   |
| Assa Abloy AB Class B             | Veiligheid        | 3.87   |
| Atlas Copco AB Class A            | Industrie         | 3.67   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                   | 35     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                   | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                   | 52.84  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 18.93  |
| Basismaterialen                | 5.18   |
| Cyclische consumentenproducten | 9.74   |
| Financiële dienstverlening     | 4.02   |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 54.69  |
| Communicatiediensten           | -      |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 27.59  |
| Technologie                    | 27.11  |
| Defensief                      | 26.37  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.93   |
| Gezondheidszorg                | 20.45  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 0.00   |
| Verenigde Staten        | 0.00   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 100.00 |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.29   |
| West Europa – Euro      | 48.04  |
| West Europa – Niet Euro | 49.67  |
| 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 | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +49 (0) 69 2443-1140        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.allianzglobalinves...   | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.05% |
| Oprichtingsdatum    | 18 feb 2015                 | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Giovanni Trombello          | ISIN           | LU1173934883 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 12 mei 2020                 |                |              |                           |       |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 189.82                  |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 1081.28                 |                |              |                           |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractuele opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.