Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability RT EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

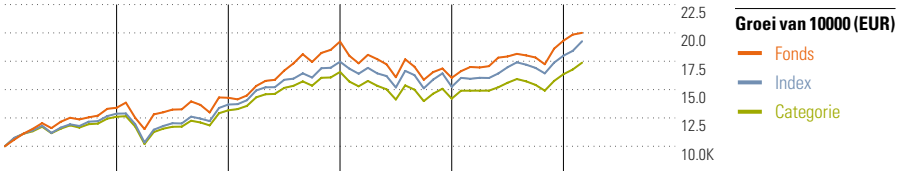
Benchmark van het fonds
DJ Sustain World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global equity markets of developed countries in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
33.95	6.58	34.75	-16.65	20.44	3.58	Fonds
5.19	0.32	7.18	-3.98	2.44	-3.51	+/- Index
7.86	1.90	8.90	-2.44	4.98	-2.63	+/- Categorie
35	86	6	74	15	87	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.52	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.96	Std Deviatie	14.28
R-kwadraat	89.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

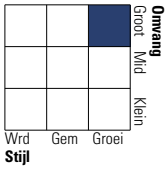
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.62	-5.21	-3.94
6 Maanden	15.16	-1.80	-0.58
1 jaar	21.16	-5.57	-1.43
3 jr gean.	10.43	0.35	2.11
5 jr gean.	12.19	0.28	2.27

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.71	5.73	-0.51	8.32
2022	-6.10	-10.94	-1.38	1.06
2021	7.30	8.83	4.58	10.33
2020	-14.02	14.90	3.14	4.60
2019	15.38	5.38	3.22	6.73

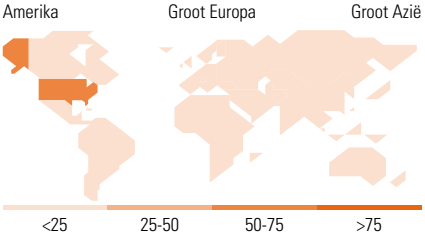
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.01	0.00	97.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.35	0.36	2.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	47.11
Groot	47.04
Midden	5.84
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 130707



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.38
UnitedHealth Group Inc		3.67
Visa Inc Class A		3.29
Intuit Inc		3.12
Medtronic PLC		2.99
Applied Materials Inc		2.94
Alphabet Inc Class A		2.84
ASML Holding NV		2.76
S&P Global Inc		2.69
CME Group Inc Class A		2.66
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.34

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**25.72**
Basismaterialen	3.75
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	20.05
Vastgoed	1.92
Licht Cyclisch	**45.94**
Communicatiediensten	2.93
Energie	3.27
Industrie	11.14
Technologie	28.61
Defensief	**28.34**
Defensieve consumptiegoederen	5.59
Gezondheidszorg	20.45
Nutsbedrijven	2.30

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**54.87**
Verenigde Staten	52.33
Canada	2.54
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**36.44**
Verenigd Koninkrijk	10.03
West Europa – Euro	12.40
West Europa – Niet Euro	14.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**8.70**
Japan	2.98
Australazië	2.00
Azië - Ontwikkeld	1.91
Azië - Emerging	1.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140
Website	www.allianzglobalinves...
Oprichtingsdatum	27 mrt 2015
Fondsmanager	Giles Money
Aanvangsdatum	1 sep 2023
Koers (27 mrt 2024)	EUR 225.56
Fondsvermogen (mln)	EUR 2576.80
Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1173935773
Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.05%

© 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 contractueel 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.