

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global AC Equity R EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

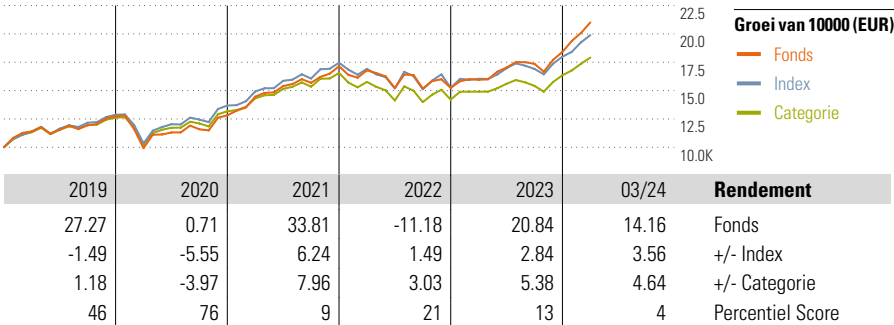
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global equity markets.



Risicomaatstaven

Alpha	3.29	Sharpe Ratio	0.99
Beta	0.89	Std Deviatie	12.30
R-kwadraat	93.26	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.33	10-jr Risico	-

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

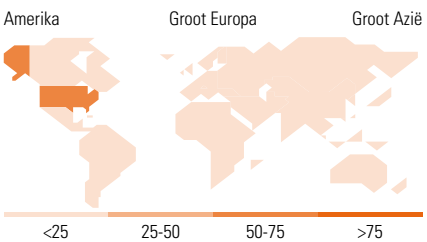
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.00	1.90	3.35
6 Maanden	24.06	3.91	6.64
1 jaar	29.90	5.17	10.28
3 jr gean.	12.04	3.26	5.37
5 jr gean.	11.98	1.35	3.24

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.16	-	-	-
2023	4.73	6.75	1.92	6.04
2022	-2.11	-9.34	-0.24	0.33
2021	12.83	6.47	1.88	9.33
2020	-21.96	13.83	2.49	10.61

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.86	0.00	96.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.91	0.47	2.44
Overig	0.75	0.05	0.70

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	41.51
Groot	35.77
Midden	17.17
Klein	4.45
Micro	1.09
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 95964



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Allianz Glb Eq pwrld by Artfcl...	—	6.12
Microsoft Corp	📁	4.06
Apple Inc	📁	3.57
NVIDIA Corp	📁	2.68
Meta Platforms Inc Class A	📁	2.01
Amazon.com Inc	📁	1.70
JPMorgan Chase & Co	📁	1.31
Alphabet Inc Class A	📁	1.24
Broadcom Inc	📁	1.17
UnitedHealth Group Inc	📁	1.16
Totaal Aantal Aandelen		287
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		25.02

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.66
Basismaterialen	4.91
Cyclische consumentenproducten	12.33
Financiële dienstverlening	14.08
Vastgoed	1.33
Licht Cyclisch	46.78
Communicatiediensten	7.77
Energie	3.51
Industrie	9.76
Technologie	25.73
Defensief	20.56
Defensieve consumptiegoederen	5.70
Gezondheidszorg	13.22
Nutsbedrijven	1.63

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.78
Verenigde Staten	63.34
Canada	0.71
Latijns Amerika	1.73
Groot Europa	18.30
Verenigd Koninkrijk	2.93
West Europa – Euro	9.59
West Europa – Niet Euro	3.56
Emerging Europa	0.59
Midden-Oosten / Afrika	1.62
Groot Azië	15.92
Japan	6.52
Australazië	0.30
Azië - Ontwikkeld	4.76
Azië - Emerging	4.34

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	0.80%
Oprichtingsdatum	16 aug 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Erik Mulder	ISIN	LU1459824303		
Aanvangsdatum	1 apr 2017				
Koers (29 apr 2024)	EUR 200.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 112.85				