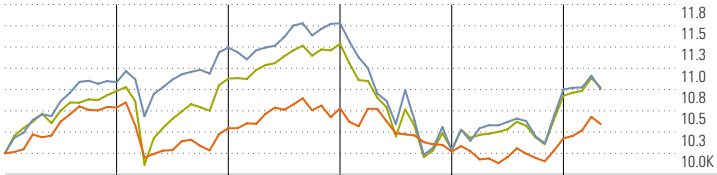
Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities AT H2-EUR

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Utilisé tout au long du rapport	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★	Allocation EUR Prudente

Objectif d'investissement

The investment policy aims to generate long term capital growth through investments in a broad range of asset classes. The Sub-Fund seeks to generate superior risk adjusted returns throughout a market cycle. The investment policy is geared towards generating appropriate annualized returns while taking into account the opportunities and risks of a highly flexible multi asset strategy.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
5.39	-2.30	2.27	-4.83	1.56	1.65	Fonds
-2.98	-6.05	-0.28	8.13	-5.56	1.60	+/- Indice
-2.10	-3.83	-1.58	6.10	-4.78	0.74	+/- Catégorie
62	63	72	7	98	25	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-1.08	Ratio de Sharpe	-0.53
Bêta	0.22	Volatilité	3.16
R²	19.10	Risque 3 ans	Faible
Ratio d'information	0.19	Risque 5 ans	Faible
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	5.63		

Les calculs utilisent Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)

Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.65	0.13	-0.38
6 mois	3.30	-1.85	-2.97
1 an	4.54	-1.01	-2.45
3 ans (annualisée)	-0.25	0.67	-0.13
5 ans (annualisée)	0.38	-0.47	-0.88

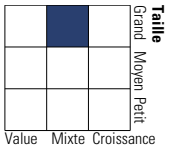
Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	2.49	-	-	-
2023	-0.92	0.29	-0.11	2.32
2022	-0.04	-2.74	-1.03	-1.10
2021	0.51	1.59	-0.05	0.21
2020	-5.59	0.88	0.49	2.07

Portefeuille 30 avr. 2024

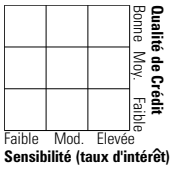
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	26.78	0.00	26.78
Obligations	103.70	18.78	84.92
Liquidités	152.41	164.13	-11.72
Autres	0.02	0.00	0.02

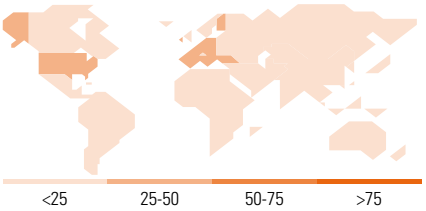
Morningstar Style Box®

Style Actions



Style Obligataire





10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
EURO-BTP FUTURE 0624...	—	9.59
Future on TOPIX2024-06-13	—	7.07
Future on FTSE MIB...	—	6.45
United States Treasury Bills...	—	4.81
Mini Dax Future June...	—	4.74
E-mini S&P 500 Future June...	—	4.23
United States Treasury Bills...	—	4.14
United States Treasury Notes...	—	3.39
United States Treasury Notes...	—	3.38
Future on S&P Canada 60...	—	2.13
Nombre de lignes actions		0
Nombre de lignes obligations		134
Poids des 10 premières lignes (%)		49.94

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**46.82**
Matériaux de Base	2.68
Consommation cyclique	14.84
Services financiers	28.13
Immobilier	1.17
Sensibles	**34.81**
Services de communication	3.82
Energie	8.92
Industrie	8.56
Technologie	13.52
Défensifs	**18.37**
Consommation défensive	3.86
Santé	5.73
Services publics	8.77

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**46.37**
États-Unis	31.50
Canada	14.87
Amérique Latine	0.00
Europe	**53.62**
Royaume-Uni	6.06
Eurozone	44.97
Europe - sauf Euro	2.59
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	**0.01**
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.01
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Allianz Global Investors...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+49 (0) 69 2443-1140	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.allianzglobalinves...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	1.05%
Date de création	21 nov. 2016	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Michael Verhofen	ISIN	LU1481689468		
Gère le fonds depuis	25 juil. 2022				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (17 mai 2024)	101.93 EUR
Actif net (millions)	143.99 USD

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées