

AE Allianz Europe Small Cap Equity

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

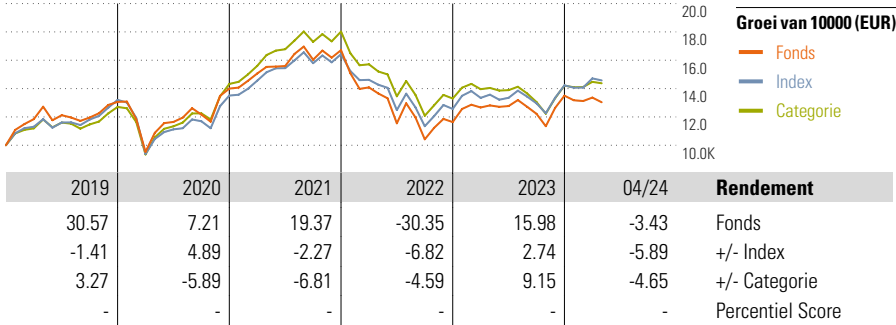
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-3.77	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.16	Std Deviatie	20.85
R-kwadraat	95.83	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.43	-8.72	-5.02
6 Maanden	10.38	-7.74	-4.04
1 jaar	1.23	-8.82	-3.36
3 jr gean.	-5.63	-4.90	-1.96
5 jr gean.	0.69	-4.46	-4.58

Kwartaalrendementen

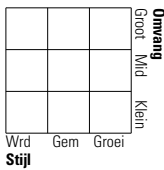
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.00	-	-	-
2023	8.83	0.79	-4.30	10.48
2022	-15.71	-18.01	-9.77	11.69
2021	7.62	3.50	2.83	4.22
2020	-26.96	22.11	4.44	15.09

Portefeuille -

Assetverdeling

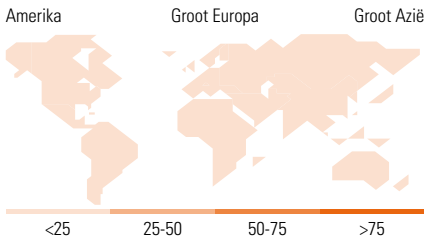
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



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

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

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	1
Telefoon	+32 (0)2 214 61 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianz.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.65%
Oprichtingsdatum	17 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 37.85				
Fondsvermogen (mln)	-				