

AE Allianz European Equity Dividend

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

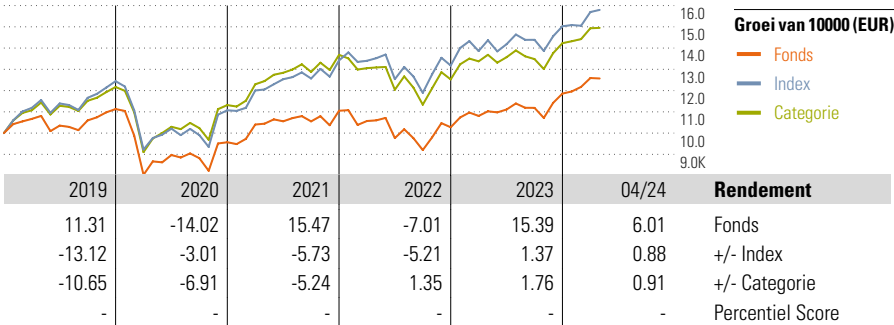
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-2.28	Sharpe Ratio	0.45
Beta	0.93	Std Deviatie	12.83
R-kwadraat	87.59	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.57	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.11	-0.62	0.14
6 Maanden	17.34	5.37	4.54
1 jaar	14.00	2.50	2.62
3 jr gean.	6.37	-2.89	-0.51
5 jr gean.	3.07	-3.43	-2.70

Kwartaalrendementen

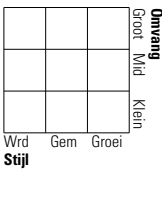
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.18	-	-	-
2023	5.16	2.81	0.69	5.99
2022	-4.36	-7.60	-5.76	11.65
2021	8.68	1.48	-0.03	4.73
2020	-27.82	11.65	-1.67	8.51

Portefeuille -

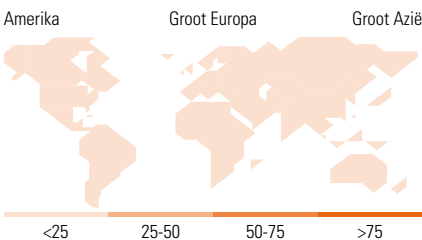
Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



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



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
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 (30 apr 2024)	EUR 36.00				
Fondsvermogen (mln)	-				