

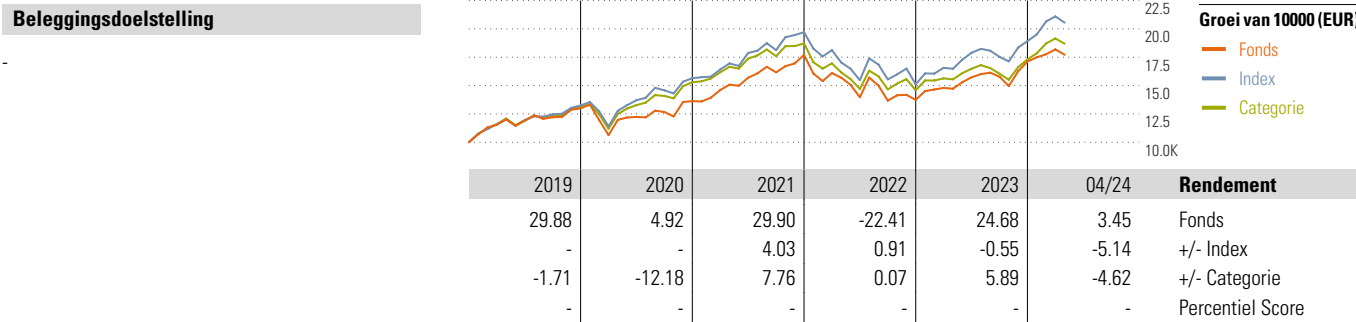
AE Allianz Global Equity

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

Benchmark van het fonds
—

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei



Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.99	Sharpe Ratio	0.33	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.93	Std Deviatie	16.18	6 Maanden	2.09	-1.72	-0.90	2023	6.23	-	-	-
R-kwadraat	87.54	3-jr Risico	-	1 jaar	18.55	0.60	0.08	2022	7.66	6.40	0.29	8.53
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	-	3 jr gean.	20.99	-2.82	2.83	2021	-9.02	-13.24	-2.12	0.44
Tracking Error	6.76	10-jr Risico	-	5 jr gean.	5.53	-1.01	2.54	2020	7.22	7.44	2.98	9.51
Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)					8.09	-3.32	-1.09		-18.11	15.07	3.52	7.56

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long

% Short

% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

Groot

Mid

Klein

Wrld

Gem

Groei

Stijl

Zeer Groot

Groot

Midden

Klein

Micro

Gem Mkt Cap (mln)

% Aand

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

<25

25-50

50-75

>75

Geen data beschikbaar

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		-

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 (26 apr 2024)	EUR 62.13				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 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.