

AE Allianz Strategy Balanced

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

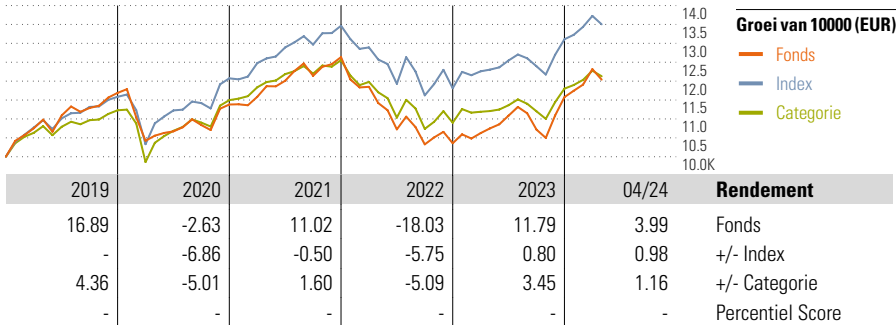
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-1.73	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.96	Std Deviatie	9.13
R-kwadraat	84.12	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.53	-1.04	-0.53
6 Maanden	13.47	3.28	4.40
1 jaar	10.37	-0.56	0.86
3 jr gean.	0.13	-2.49	-0.48
5 jr gean.	1.66	-2.88	-1.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.39	-	-	-
2023	2.59	4.34	-3.34	8.03
2022	-6.22	-9.50	-3.69	0.29
2021	1.78	3.67	1.09	4.07
2020	-10.84	2.39	1.56	5.01

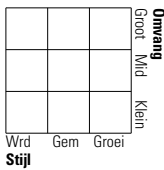
Portefeuille -

Assetverdeling

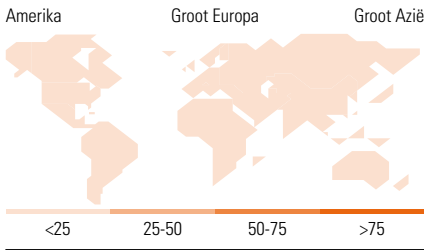
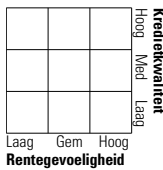
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	0.75%
Oprichtingsdatum	17 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2024)	EUR 36.39				
Fondsvermogen (mln)	-				