

AE Allianz Strategy Dynamic

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive Global
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

—

Morningstar Rating™

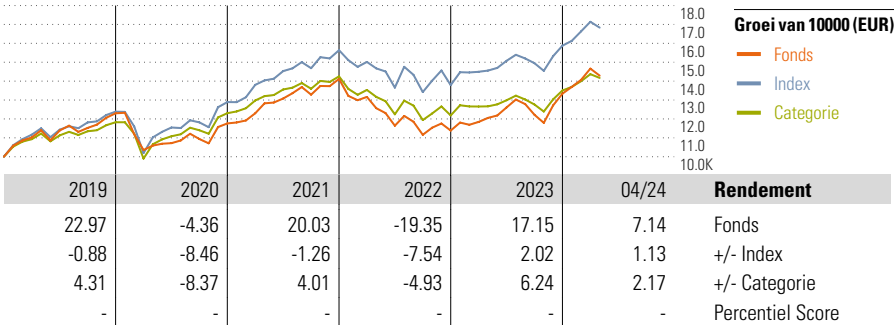
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-2.15	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.96	Std Deviatie	12.08
R-kwadraat	83.67	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.85	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.37	0.25	1.11
6 Maanden	21.18	7.17	9.04
1 jaar	18.58	0.94	5.92
3 jr gean.	3.67	-2.79	1.13
5 jr gean.	4.62	-3.43	-0.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.94	-	-	-
2023	4.01	6.48	-3.11	9.16
2022	-6.75	-11.57	-4.13	2.02
2021	4.59	6.34	1.56	6.27
2020	-15.80	3.51	2.04	7.53

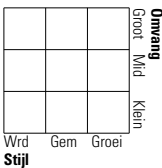
Portefeuille -

Assetverdeling

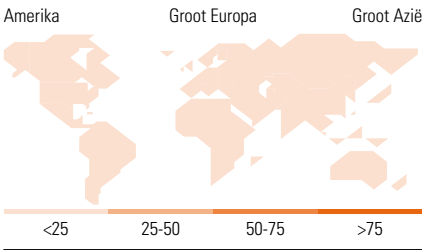
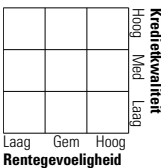
% Long % Short % Netto

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	-

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	0.75%
Oprichtingsdatum	17 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (30 apr 2024)	EUR 46.34				
Fondsvermogen (mln)	-				