

AE Oddo Optimal Income

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

—

Morningstar Rating™

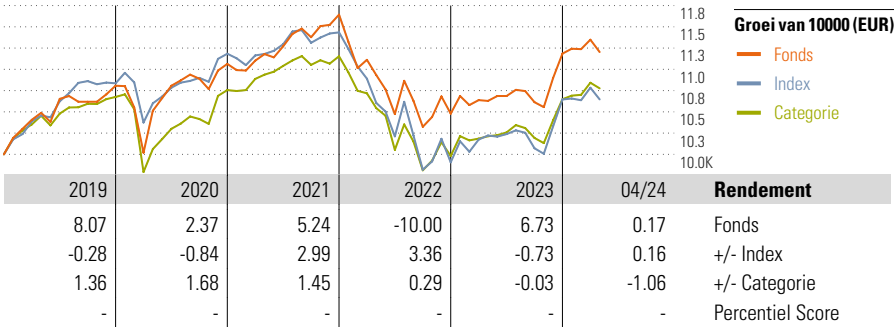
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	1.19	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.83	Std Deviatie	5.85
R-kwadraat	86.14	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.70	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.41	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.04	-1.07	-1.11
6 Maanden	5.44	-0.66	-0.41
1 jaar	5.34	0.43	-0.64
3 jr gean.	0.19	1.64	1.01
5 jr gean.	1.46	0.93	0.84

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.47	-	-	-
2023	1.52	0.45	-0.68	5.37
2022	-4.57	-5.74	-1.43	1.50
2021	0.35	1.52	0.94	2.34
2020	-7.29	7.86	0.76	1.60

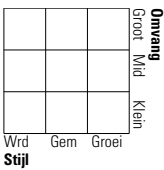
Portefeuille -

Assetverdeling

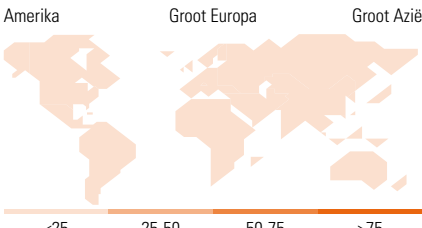
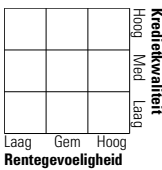
% Long % Short % Netto

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	20 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 23.27				
Fondsvermogen (mln)	-				