

Allianz Little Dragons A2 EUR



Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR USD

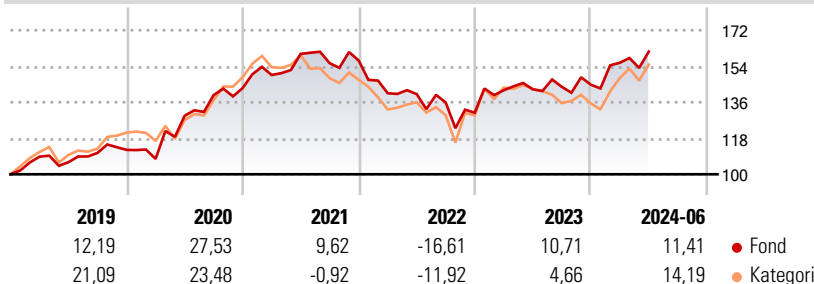
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Long-term capital growth by investing in Asian equity markets excluding Japan with a focus on small-sized and mid-sized companies.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,34	3 år Sharpe Ratio	-0,10
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	14,27
3 år R2	82,13	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,25		gj.sn
3 år Tracking Error	7,80	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,39	8,29
6 måneder	14,99	21,58
1 år	16,86	15,55
3 år ann.	-0,70	-0,33
5 år ann.	8,53	8,17
10 år ann.	7,16	9,89

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,54	3,59	-	-
2023	8,57	0,32	0,88	0,76
2022	-10,43	-0,31	-2,99	-3,73
2021	4,58	7,06	-2,92	0,85
2020	-4,01	20,00	8,01	2,50

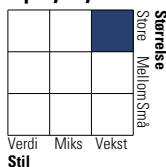
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,70
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,30
Annet	0,00

Equity Style Box™

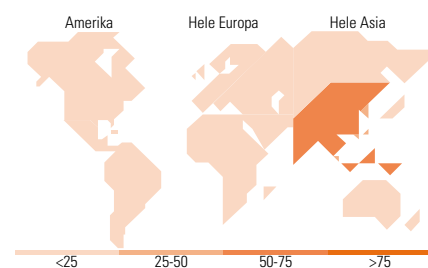


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	7,56
Store	53,23
Middels	31,41
Små	7,81
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 4 705,25 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
WinWay Technology Co Ltd...	IT	3,48
BYD Electronic...	IT	3,47
Kia Corp	Bil	3,43
ASMP T Ltd	IT	3,34
FPT Corp	IT	3,28
Jentech Precision Industrial...	IT	3,25
PG Electroplast Ltd	IT	3,22
MakeMyTrip Ltd	IT	3,03
Phoenix Mills Ltd	IT	3,02
Doosan Corp Ordinary Shares	IT	2,69
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,20
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,38
Materialer	1,98
Konsumentvarer	17,10
Finans	1,95
Eiendom	11,36
Sensitiv	51,23
Kommunikasjon	2,56
Olje & Gass	-
Industri	14,80
Teknologi	33,86
Defensiv	16,39
Forbruksvarer	10,24
Helsevern	6,14
Forsyning	0,01

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,53
USA	1,53
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	98,47
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	34,64
Asia - Vekstmarkeder	63,83

Fondfakta

Forvalter	Allianz Global Investors GmbH	Andelskl. kapital(m)	4,17 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.12.2008	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Raymond Chan	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
	Siddharth Johri	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
	Siu Cheung Law	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,25%
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	Inc eller Acc	Inc		
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 315,80	ISIN	LU0396102641		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.



Allianz Little Dragons A2 EUR



Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)

138,59 USD