

Allianz Global Small Cap Equity AT USD



Morningstar Kategori™

Global Small-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Small Cap NR USD

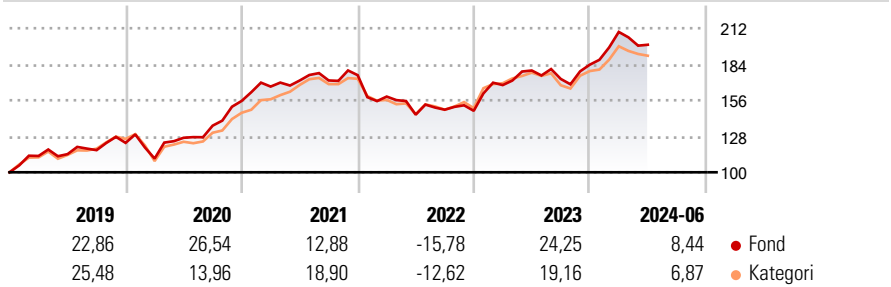
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on small-sized companies.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,45	3 år Sharpe Ratio	0,25
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	13,46
3 år R2	91,28	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,46		gj.sn
3 år Tracking Error	5,43	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

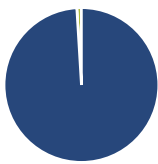
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,96	6,69
6 måneder	15,32	14,62
1 år	22,52	17,45
3 år ann.	7,06	4,61
5 år ann.	12,67	11,53
10 år ann.	11,66	11,57

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,87	-4,77	-	-
2023	13,54	6,75	-3,66	6,41
2022	-9,47	-8,88	2,69	-0,58
2021	7,17	2,83	0,02	2,40
2020	-9,93	14,61	7,41	14,12

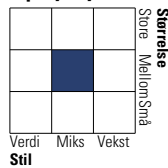
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,04
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,96
Annet	0,00

Equity Style Box™

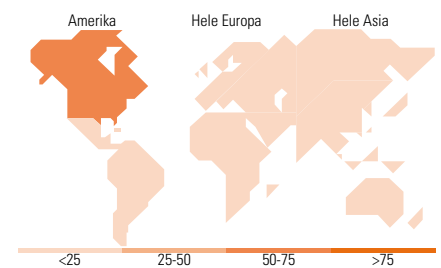


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	4,63
Middels	43,65
Små	46,54
Mikro	5,18

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 5 131,11 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tenet Healthcare Corp	+	1,35
e.l.f. Beauty Inc	+	1,27
BellRing Brands Inc Class A	+	1,25
Clean Harbors Inc	+	1,23
MGIC Investment Corp	+	1,10
Pure Storage Inc Class A	+	1,10
Nutanix Inc Class A	+	1,08
Graphic Packaging Holding Co	+	1,08
Flex Ltd	+	0,97
Coca-Cola Consolidated Inc	+	0,96
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		11,38
Totalt antall aksjer		223
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,53
Materialer	5,45
Konsumentvarer	15,43
Finans	12,85
Eiendom	4,80
Sensitiv	45,48
Kommunikasjon	1,77
Olje & Gass	4,35
Industri	23,02
Teknologi	16,33
Defensiv	15,99
Forbruksvarer	5,24
Helsevern	10,52
Forsyning	0,23

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	63,36
USA	61,30
Canada	0,43
Latin-Amerika	1,63
Europa	19,16
Storbritannia	7,36
Eurosonen	8,48
Europa - eks. euro	3,32
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	17,48
Japan	11,88
Australasia	1,98
Asia - Utviklede markeder	2,42
Asia - Vekstmarkeder	1,21

Fondfakta

Forvalter	Allianz Global Investors GmbH	Andelskl. kapital(m)	10,29 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.09.2013	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Andrew Neville	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Stuart Winchester	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
	Rohit Ramesh	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,05%
Forvaltet fondet siden	24.03.2023	ISIN	LU0963586101		
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 19,08				

© 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 Global Small Cap Equity AT USD



Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)

89,29 USD