

# Allianz Global Equity Insights AT EUR



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR EUR

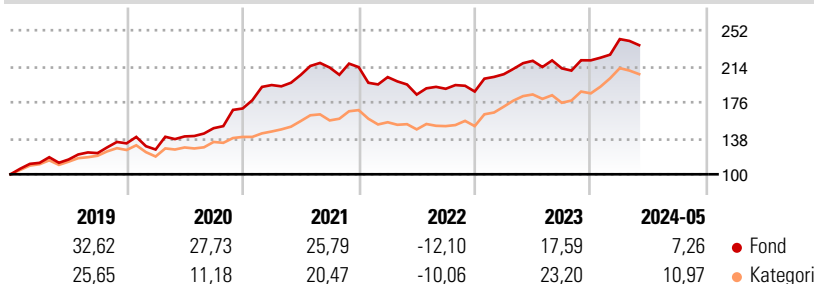
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-6,39	3 år Sharpe Ratio	0,36
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	12,01
3 år R2	82,80	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,97	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	6,97	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,15	0,30
6 måneder	10,32	14,79
1 år	11,30	16,26
3 år ann.	5,94	11,42
5 år ann.	16,02	13,79
10 år ann.	14,34	12,56

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,16	-	-	-
2023	9,75	6,88	-3,61	4,00
2022	-4,96	-9,09	3,31	-1,53
2021	14,61	5,47	3,84	0,21
2020	-4,90	10,96	6,20	13,98

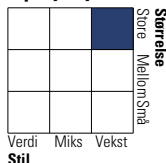
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,36
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,64
Annet	0,00

### Equity Style Box™

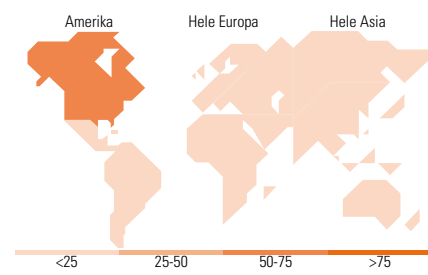


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	33,58
Store	35,26
Middels	24,24
Små	6,15
Mikro	0,77

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	75 153,7
	2



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Hitachi Ltd	2,73	
Freeport-McMoRan Inc	2,69	
Holcim Ltd	2,62	
Banco Santander SA	2,60	
Industria De Diseno Textil...	2,54	
Constellation Energy Corp	2,48	
Otis Worldwide Corp Ordinary...	2,45	
GE Aerospace	2,43	
Interactive Brokers Group...	2,33	
Wheaton Precious Metals Corp	2,32	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	25,19	
Totalt antall aksjer	72	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>32,08</b>
Materialer	8,65
Konsumentvarer	10,39
Finans	10,85
Eiendom	2,20
<b>Sensitiv</b>	<b>49,53</b>
Kommunikasjon	8,52
Olje & Gass	6,34
Industri	15,58
Teknologi	19,09
<b>Defensiv</b>	<b>18,39</b>
Forbruksvarer	3,29
Helsevern	9,62
Forsyning	5,48

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>69,17</b>
USA	65,96
Canada	3,21
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,35</b>
Storbritannia	3,27
Eurosonen	8,79
Europa - eks. euro	5,29
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,48</b>
Japan	5,48
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,77
Asia - Vekstmarkeder	6,23

### Fondfakta

Forvalter	Allianz Global Investors GmbH	Andelskl. kapital(m)	20,57 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.03.2017	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Mark Phanitsiri	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 195,35	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,05%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	469,55 USD	ISIN	LU1563397410		