

# Allianz Europe Equity Gr Sel AT EUR



## Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Vekst

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Europe Growth NR EUR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

S&P Europe LargeCap Growth NR USD

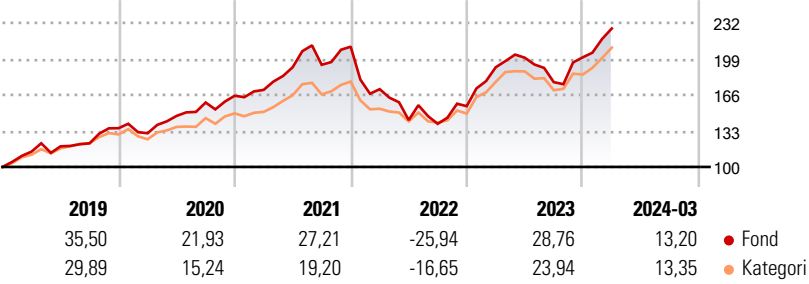
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

Long-term capital growth by investing in European equity markets with a focus on growth stocks of large market capitalization companies.

### Avkastning



### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -5,69 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,45  |
| 3 år Beta           | 1,36  | 3 år standardavvik | 20,99 |
| 3 år R2             | 90,74 | 3 års risiko       | Høy   |
| 3 år Info Ratio     | -0,46 | 5 års risiko       | Høy   |
| 3 år Tracking Error | 9,13  | 10 års risiko      | Høy   |

Beregningen bruker MSCI Europe Growth NR EUR (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

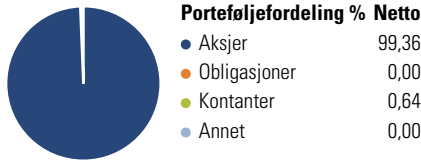
|            | Fond  | Kategori |
|------------|-------|----------|
| 3 måneder  | 8,59  | 9,10     |
| 6 måneder  | 25,81 | 21,08    |
| 1 år       | 13,05 | 12,16    |
| 3 år ann.  | 6,88  | 8,63     |
| 5 år ann.  | 12,60 | 12,73    |
| 10 år ann. | 11,90 | 11,57    |

Dato 26.04.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | 13,20  | -      | -      | -     |
| 2023 | 22,93  | 4,57   | -11,20 | 12,80 |
| 2022 | -18,51 | -16,53 | -2,42  | 11,59 |
| 2021 | 3,25   | 12,16  | 1,18   | 8,58  |
| 2020 | -3,42  | 12,14  | 8,35   | 3,90  |

### Portefølje 31.03.2024



### Equity Style Box™

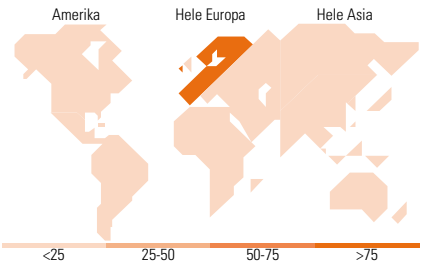


### Markedsverdi %

|         |       |
|---------|-------|
| Gigant  | 36,82 |
| Store   | 51,02 |
| Middels | 12,16 |
| Små     | 0,00  |
| Mikro   | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi | 61 612,4 |
| EUR                   | 4        |



### Største plasseringer

| Beholdning                                           | Sektor | % |
|------------------------------------------------------|--------|---|
| ASML Holding NV                                      | 9,47   |   |
| Novo Nordisk A/S Class B                             | 9,30   |   |
| DSV AS                                               | 5,30   |   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                          | 5,03   |   |
| Sika AG                                              | 4,30   |   |
| SAP SE                                               | 4,01   |   |
| Partners Group Holding AG                            | 4,00   |   |
| Infineon Technologies AG                             | 3,89   |   |
| Assa Abloy AB Class B                                | 3,87   |   |
| Atlas Copco AB Class A                               | 3,67   |   |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | 52,84  |   |
| Totalt antall aksjer                                 | 35     |   |
| Totalt antall renteinstrumenter                      | 0      |   |

### Sektorfordeling %

|                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Sylisk</b>   | <b>18,93</b> |
|  Materialer      | 5,18         |
|  Konsumentvarer  | 9,74         |
|  Finans          | 4,02         |
|  Eiendom         | -            |
| <hr/>                                                                                               |              |
|  <b>Sensitiv</b> | <b>54,69</b> |
|  Kommunikasjon   | -            |
|  Olje & Gass     | -            |
|  Industri        | 27,59        |
|  Teknologi       | 27,11        |
| <hr/>                                                                                               |              |
|  <b>Defensiv</b> | <b>26,37</b> |
|  Forbruksvarer   | 5,93         |
|  Helsevern       | 20,45        |
|  Forsyning       | -            |

### Regionfordeling %

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>0,00</b>   |
| USA                       | 0,00          |
| Canada                    | 0,00          |
| Latin-Amerika             | 0,00          |
| <b>Europa</b>             | <b>100,00</b> |
| Storbritannia             | 2,29          |
| Eurosonen                 | 48,04         |
| Europa - eks. euro        | 49,67         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00          |
| Afrika                    | 0,00          |
| Midt-Østen                | 0,00          |
| <b>Asia</b>               | <b>0,00</b>   |
| Japan                     | 0,00          |
| Australasia               | 0,00          |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00          |
| Asia - Vekstmarkeder      | 0,00          |

### Fondfakta

|                                |                               |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Allianz Global Investors GmbH | Andelskl. kapital(m) | 83,70 EUR    | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 02.05.2013                    | Domisil              | Luxemburg    | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Giovanni Trombello            | Valuta               | EUR          | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 12.05.2020                    | UCITS                | Ja           | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (26.04.2024)          | EUR 236,09                    | Inc eller Acc        | Acc          | Forvaltningsavgift | 1,80% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 1 081,28 EUR                  | ISIN                 | LU0920839346 |                    |       |