

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD

Morningstar® Category Index

MSCI World/Information Technology NR
USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI World/Information Tech NR USD

Morningstar Rating™

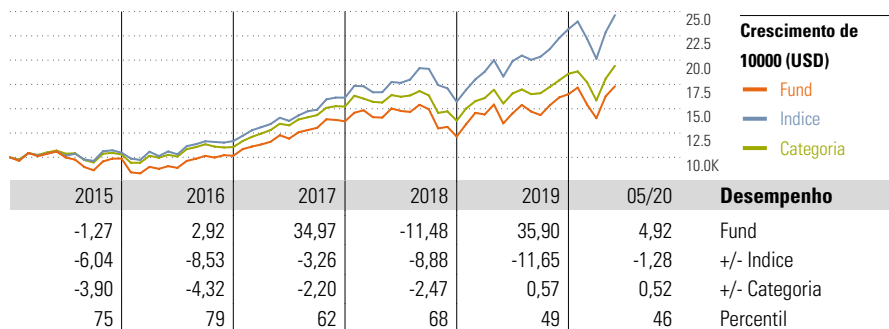
★★

Categoria Morningstar™

Ações Sector Tecnologia

Política de investimento

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on the information technology sector or on an industry which forms part of this sector.



Medidas de Risco

Alfa	-9,12	Rácio de Sharpe	0,54
Beta	1,14	Desv.Padrão(3a.)	22,85
R²	89,99		
Rácio de informação	-1,09		
Tracking Error	7,71		

Cálculos usando o MSCI World/Information Tech NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	24,71	-0,07	4,72
6 meses	17,65	1,24	3,04
1 ano	34,11	0,69	1,70
3 anos anualiz.	13,95	-8,65	-1,53
5 anos anualiz.	12,44	-7,56	-2,21

Risco

Menor risco Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

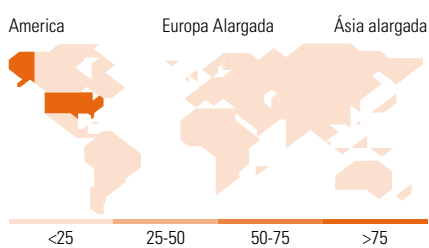
Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	93,02	0,00	93,02
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	8,78	1,95	6,84
Outro	0,14	0,00	0,14

Equity Style Box™

	Grd.	Méd.	Pequena
Capitulação			
Valor			
Misto			
Crescimento			
Estilo			
Cap Méd Mer			

% Ações

Muito Grande	41,96
Grande	25,80
Média	26,49
Pequena	5,09
Micro	0,66
Cap Méd Mer	USD 59351



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Microsoft Corp		6,26
Roku Inc Class A		5,68
CrowdStrike Holdings Inc Class A		4,01
Twilio Inc A		3,96
Facebook Inc A		3,95
Snap Inc Class A		3,48
Alphabet Inc A		2,93
Tesla Inc		2,54
Slack Technologies Inc Class A		2,53
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,49
Nº Total de Ações		52
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		37,82

Distribuição por sectores	% Ações
Cyclical	12,52
Materiais Básicos	0,03
Consumo Cíclico	8,61
Serviços Financeiros	3,76
Imóvel	0,13
Sensitive	87,27
Serviços de Comunicação	26,70
Energia	-
Produtos Industrializados	0,33
Tecnologia	60,24
Defensive	0,21
Consumo Defensivo	-
Saúde	0,16
Serviços públicos	0,05

Desagregação por regiões	% Ações
América	85,50
Estados Unidos	85,50
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	0,78
Reino Unido	0,00
Zona Euro	0,74
Europa (ex Zona Euro)	0,04
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	13,72
Japão	0,10
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	3,69
Ásia - Emergente	9,94

Informação

Nome do grupo	Allianz Global Investors...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial
Telefone	+49 (0) 69 2443-1140	Moeda do fundo	USD	Montante mínimo adicional
Site Internet	www.allianzglobalinves...	UCITS	Sim	
Data do lançamento	3 out 2008	Inc/Acc	Inc	
Nome do gestor	Sebastian Thomas	Isin	LU0348723411	
Data de recrutamento	1 abr 2013			
VL (9 jun 2020)	USD 33,46			
Ativos Liq.(Milh)	USD 297,79			