

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR

## Morningstar® Category Index

MSCI Europe Growth NR EUR

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

S&amp;P Europe LargeMidCap Growth NR USD

## Morningstar Rating™

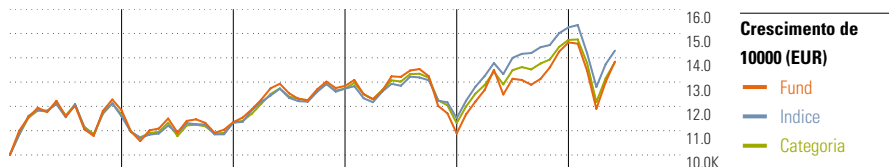
★★★★

## Categoria Morningstar™

Ações Europa Cap. Grande Crescimento

## Política de investimento

O objectivo da política de investimento é obter a longo prazo um aumento de capital através de um compromisso, principalmente nos mercados europeus de acções, no âmbito dos princípios de investimento. A gestão de fundos deve, por isso, adquirir valores de acções que, de acordo com a sua avaliação, representam, em conjunto com todos os valores de acções existentes no activo do subfundo, uma carteira de acções direccionada para os valores de crescimento, isto é valores de acções com um potencial de crescimento...



	2015	2016	2017	2018	2019	05/20	Desempenho
	18,40	-4,11	13,10	-15,23	34,41	-5,36	Fund
	2,55	-1,93	0,77	-5,71	1,99	0,91	+/- Índice
	1,90	-1,35	0,70	-3,91	4,05	0,91	+/- Categoria
	32	73	36	83	25	47	Percentil

## Medidas de Risco

Alfa	-2,21	Rácio de Sharpe	0,24
Beta	1,23	Desv. Padrão (3a.)	16,82
R²	93,12		
Rácio de informação	-0,31		
Tracking Error	5,33		

Cálculos usando o MSCI Europe Growth NR EUR (onde aplicável)

## Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	12,76	2,10	2,33
6 meses	-0,76	1,41	0,39
1 ano	11,16	3,99	2,25
3 anos anualiz.	3,29	-1,49	-0,90
5 anos anualiz.	4,23	-0,52	-0,05

## Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

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

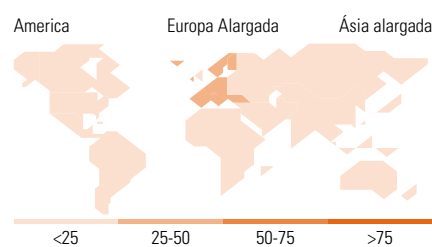
Fonte: Morningstar

## Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Acções	99,20	0,00	99,20
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	1,00	0,20	0,81
Outro	0,00	0,01	-0,01

## Equity Style Box™

	% Acções
Muito Grande	24,51
Grande	42,60
Média	30,73
Pequena	2,16
Micro	0,00
Cap Méd Mer	EUR 21871



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
ASML Holding NV	Eletrónica	5,63
SAP SE	Software	5,01
Novo Nordisk A/S B	Farmacêutica	4,48
DSV Panalpina AS	Logística	4,12
Sika AG Registered Shares	Química	3,79
Infineon Technologies AG	Eletrónica	3,60
Ambu A/S Class B	Sanidade	3,54
Partners Group Holding AG	Imobiliário	3,06
Coloplast A/S B	Sanidade	3,05
Atlas Copco AB A	Indústria	2,83
Nº Total de Acções		55
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		39,10

## Distribuição por sectores

	% Acções
<b>Cyclical</b>	<b>24,06</b>
Materiais Básicos	7,55
Consumo Cíclico	12,31
Serviços Financeiros	4,20
Imóvel	-
<b>Sensitive</b>	<b>52,94</b>
Serviços de Comunicação	1,35
Energia	2,65
Produtos Industrializados	23,16
Tecnologia	25,77
<b>Defensive</b>	<b>23,00</b>
Consumo Defensivo	8,01
Saúde	15,00
Serviços públicos	-

## Desagregação por regiões

	% Acções
<b>América</b>	<b>0,31</b>
Estados Unidos	0,30
Canadá	0,01
América Latina	0,01
<b>Europa</b>	<b>99,60</b>
Reino Unido	15,56
Zona Euro	40,26
Europa (ex Zona Euro)	43,78
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
<b>Ásia</b>	<b>0,08</b>
Japão	0,02
Australasia	0,01
Ásia - desenvolvida	0,02
Ásia - Emergente	0,04

## Informação

Nome do grupo	Allianz Global Investors...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+49 (0) 69 2443-1140	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.allianzglobalinves...	UCITS	Sim		
Data do lançamento	2 nov 2006	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Thorsten Winkelmann	Isin	LU0256839860		
Data de recrutamento	1 out 2009				
VL (9 jun 2020)	EUR 264,54				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 5704,38				