

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

## Morningstar® Category Index

MSCI ACWI Growth NR USD

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

DJ Sustain World NR EUR

## Morningstar Rating™

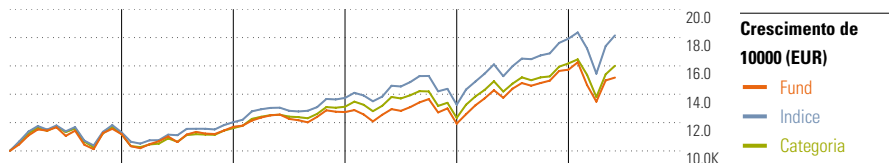
★★★

## Categoria Morningstar™

Ações Global Cap. Grande Crescimento

## Política de investimento

O objectivo da política de investimento é obter, através de um investimento dos meios do fundo numa selecção a nível mundial de empresas com práticas empresariais duradouras, um crescimento do capital a longo prazo.



	2015	2016	2017	2018	2019	05/20	Desempenho
	11,83	4,62	8,90	-6,41	31,94	-3,55	Fund
	-1,29	-1,74	-5,29	-2,91	-3,23	-4,84	+/- Índice
	0,09	0,70	-3,62	-0,61	0,34	-2,49	+/- Categoria
	49	45	75	57	53	67	Percentil

## Medidas de Risco

Alfa	-4,03	Rácio de Sharpe	0,52
Beta	0,92	Desv. Padrão (3a.)	15,00
R²	92,29		
Rácio de informação	-1,13		
Tracking Error	4,52		

Cálculos usando o MSCI ACWI Growth NR USD (onde aplicável)

## Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	12,35	-5,73	-2,10
6 meses	0,80	-5,15	-2,91
1 ano	11,75	-7,61	-3,50
3 anos anualiz.	7,61	-4,58	-1,96
5 anos anualiz.	7,27	-3,15	-0,95

## Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

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

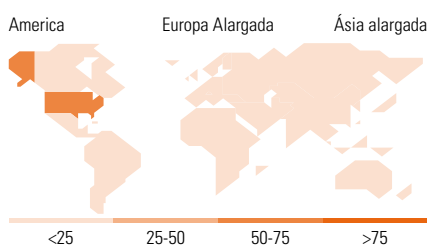
Fonte: Morningstar

## Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	98,48	0,00	98,48
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	2,90	1,37	1,52
Outro	0,00	0,00	0,00

## Equity Style Box™

		Capitalização	
		Grd.	
			Muito Grande
			Grande
		Méd.	Média
			Pequena
			Micro
Valor	Misto	Crescimento	
Estilo			Can Méd Mer
			EUR 95256



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Microsoft Corp	Software	9,82
Roche Holding AG Dividend...	Farmacêutica	4,71
Adobe Inc	Software	4,24
UnitedHealth Group Inc	Saúde	3,89
S&P Global Inc	Indústria	3,63
SAP SE	Software	3,13
Alphabet Inc A	Software	3,01
Visa Inc Class A	Finanças	2,97
Keyence Corp	Indústria	2,66
Agilent Technologies Inc	Indústria	2,41
Nº Total de Ações		47
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		40,47

## Distribuição por sectores

	% Ações
<b>Cyclical</b>	<b>28,15</b>
Materiais Básicos	3,30
Consumo Cíclico	8,04
Serviços Financeiros	16,81
Imóvel	-
<b>Sensitive</b>	<b>42,24</b>
Serviços de Comunicação	3,62
Energia	1,90
Produtos Industrializados	10,78
Tecnologia	25,94
<b>Defensive</b>	<b>29,61</b>
Consumo Defensivo	8,55
Saúde	21,06
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
<b>América</b>	<b>52,75</b>
Estados Unidos	51,92
Canadá	0,83
América Latina	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,14</b>
Reino Unido	8,43
Zona Euro	16,08
Europa (ex Zona Euro)	14,63
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
<b>Ásia</b>	<b>8,10</b>
Japão	5,12
Australasia	1,81
Ásia - desenvolvida	1,17
Ásia - Emergente	0,00

## 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	31 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Paul Schofield	Isin	LU0158828326		
Data de recrutamento	30 set 2011				
VL (9 jun 2020)	EUR 18,83				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 722,21				