

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends AT EUR

Morningstar® Category Index

S&P Global Agribusiness Equity TR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

33.33% MSCI ACWI Fd&Stp+Bev+FP+Tb

+Wt Ut, 66.67% FSE DAXglobal

Agribusiness TR...

Morningstar Rating™

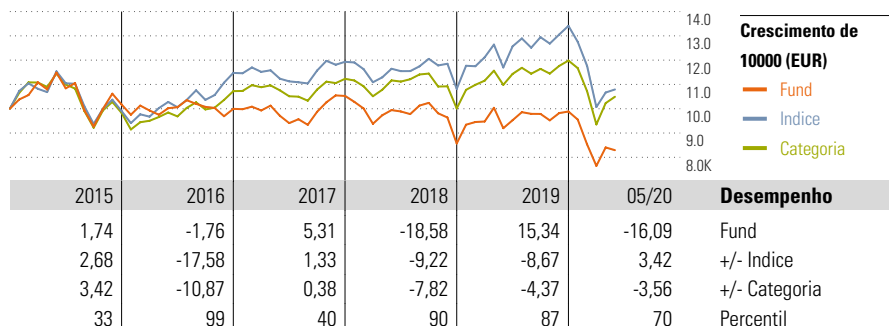
★★

Categoria Morningstar™

Sector Equity Agriculture

Política de investimento

A política de investimento é voltada para o crescimento do capital a longo prazo. O sub-fundo investirá nos mercados acionários globais, com foco em empresas que participam nos sectores "matérias-primas de produção" ou "Processamento de Produtos & Distribuição".



Medidas de Risco

Alfa	-3,90	Rácio de Sharpe	-0,20
Beta	0,95	Desv.Padrão(3a.)	17,23
R²	82,41		
Rácio de informação	-0,50		
Tracking Error	7,50		

Cálculos usando o S&P Global Agribusiness Equity TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	5,98	-5,57	-2,85
6 meses	-11,63	0,17	-4,09
1 ano	-8,93	-4,36	-4,63
3 anos anualiz.	-4,59	-4,87	-5,48
5 anos anualiz.	-4,72	-5,68	-5,17

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	96,60	0,00	96,60
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	3,58	0,19	3,40
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	Grd.	Méd.	Pequena
Valor			
Misto			
Crescimento			

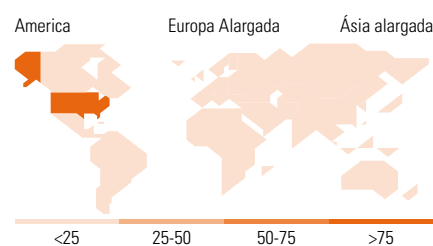
Estilo

Cap Méd Mer

USD 22615

% Ações

Muito Grande	19,24
Grande	32,56
Média	40,96
Pequena	7,23
Micro	0,00



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Deere & Co		7,26
FMC Corp		5,82
Nutrien Ltd		5,80
Corteva Inc		5,13
Lamb Weston Holdings Inc		4,41
Wilmar International Ltd		4,30
Tyson Foods Inc Class A		4,30
Costco Wholesale Corp		3,83
CF Industries Holdings Inc		3,57
Archer-Daniels Midland Co		3,48
Nº Total de Ações		38
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		47,91

Distribuição por sectores	% Ações
Cyclical	27,72
Materiais Básicos	24,72
Consumo Cíclico	3,01
Serviços Financeiros	-
Imóvel	-
Sensitive	8,62
Serviços de Comunicação	-
Energia	-
Produtos Industrializados	8,62
Tecnologia	-
Defensive	63,65
Consumo Defensivo	62,59
Saúde	1,06
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
América	85,62
Estados Unidos	79,62
Canadá	6,01
América Latina	0,00
Europa	7,79
Reino Unido	0,74
Zona Euro	0,00
Europa (ex Zona Euro)	5,16
Europa - Emergente	1,89
Middle East / Africa	0,00
Ásia	6,59
Japão	2,13
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	4,46
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	24 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Jeffrey Parker	Isin	LU0342688941		
Data de recrutamento	15 abr 2020				
VL (9 jun 2020)	EUR 109,73				
Ativos Liq.(Milh)	USD 69,72				