

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

Morningstar® Category Index

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

50% MSCI World SRI 5% Issuer Capped NR LCL, 50% BBgBarc MSCI Euro

Aggregate...

Morningstar Rating™

★★★★

Categoria Morningstar™

Mistos Moderados EUR

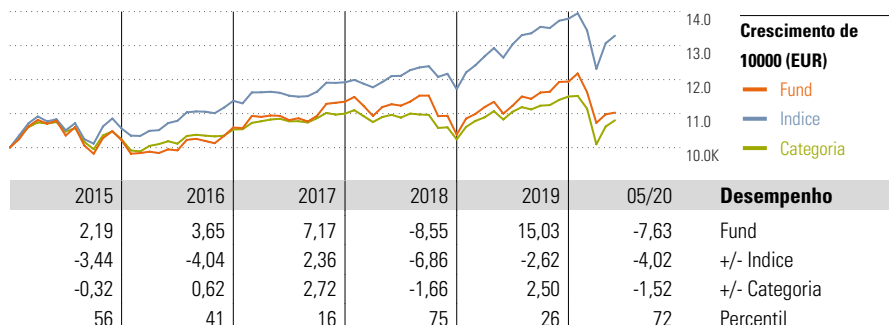
Política de investimento

Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity and European bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 50% global equity markets and 50% European bond markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy) which considers various criteria regarding social and environmental policy, human rights, and corporate governance.

Medidas de Risco

Alfa	-4,06	Rácio de Sharpe	0,12
Beta	0,98	Desv.Padrão(3a.)	9,04
R²	83,79		
Rácio de informação	-1,18		
Tracking Error	3,64		

Cálculos usando o Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (onde aplicável)



Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	-1,69	-4,18	-2,84
6 meses	-5,46	-5,02	-2,38
1 ano	1,07	-5,26	-0,42
3 anos anualiz.	0,63	-4,70	-0,16
5 anos anualiz.	1,61	-3,72	0,20

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	52,02	3,99	48,03
Obrigações	42,19	0,68	41,51
Liquidez	13,40	3,59	9,81
Outro	0,72	0,07	0,65

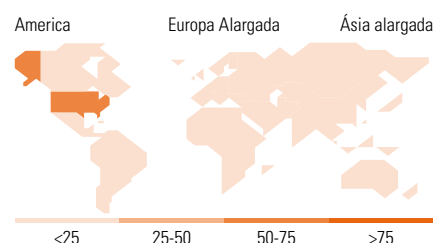
Morningstar Style Box™

Estilo de ações

	Grd.	Med.	Pequena
Capitalização			
Alta			
Média			
Baixa			
Valor			
Misto			
Crescimento			
Estilo			

Estilo de obrigações

	Baixa	Média	Alta
Qualidade creditícia			
Alta			
Média			
Baixa			
Sensibilidade às taxas de juro			



As 10 maiores posições	Sector	% Cart.
iShares € Inflat Lnkld GovtBd...	—	4,88
Allianz Sécuricash SRI WC	—	2,95
Microsoft Corp	📄	2,73
Allianz European Micro Cap IT...	—	1,28
Allianz Global Sustainability...	—	1,07
Visa Inc Class A	🏠	1,07
Alphabet Inc Class C	📄	1,06
Johnson & Johnson	🏠	1,06
L&G ESG EM Govt Bd USD Idx I...	—	1,01
Alphabet Inc A	📄	0,99
Nº Total de Ações		197
Nº Total de Obrigações		243
% de ativos nas 10 maiores posições		18,09

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	26,30
🏠 Materiais Básicos	2,28
🚗 Consumo Cíclico	6,73
🏠 Serviços Financeiros	16,04
🏠 Imóvel	1,25
Sensitive	43,45
📄 Serviços de Comunicação	10,27
🔥 Energia	1,08
⚙️ Produtos Industrializados	10,39
📄 Tecnologia	21,70
Defensive	30,25
🛒 Consumo Defensivo	8,92
🏠 Saúde	20,01
💡 Serviços públicos	1,33

Desagregação por regiões

	% Ações
América	62,63
Estados Unidos	59,63
Canadá	2,93
América Latina	0,07
Europa	27,44
Reino Unido	3,40
Zona Euro	15,80
Europa (ex Zona Euro)	8,24
Europa - Emergente	0,00
Middle East / África	0,00
Ásia	9,93
Japão	7,18
Australasia	1,59
Ásia - desenvolvida	1,11
Ásia - Emergente	0,05

Informação

Nome do grupo	Allianz Global Investors...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial
Telefone	+49 (0) 69 2443-1140	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional
Site Internet	www.allianzglobalinves...	UCITS	Sim	
Data do lançamento	3 set 2014	Inc/Acc	Acc	
Nome do gestor	Marcus Stahlhacke	Isin	LU1093406186	
Data de recrutamento	1 mai 2015			
VL (9 jun 2020)	EUR 116,94			

© 2020 Morningstar. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte: (i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.

Ativos Liq.(Milh)

EUR 925,94