

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)

Morningstar® Category Index

Benchmark do fundo

50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

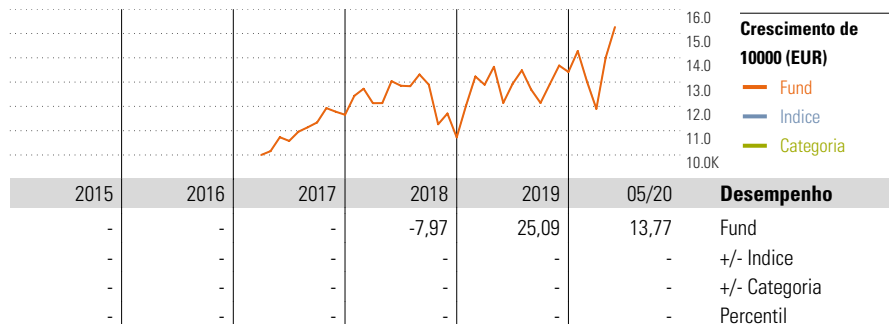
Morningstar Rating™

Categoria Morningstar™

Ações Sector Outros

Política de investimento

Long-term capital growth by investing in the global equity markets with a focus on the evolution of artificial intelligence.



Crescimento de 10000 (EUR)

— Fund
— Indice
— Categoria

Desempenho

Fund
+/- Indice
+/- Categoria
Percentil

Medidas de Risco

Alfa	-	Rácio de Sharpe	0,64
Beta	-	Desv. Padrão (3a.)	23,30
R²	-		
Rácio de informação	-		
Tracking Error	-		

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	31,43	-	-
6 meses	25,17	-	-
1 ano	33,10	-	-
3 anos anualiz.	14,80	-	-
5 anos anualiz.	-	-	-

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶
Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas

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

Fonte: Morningstar

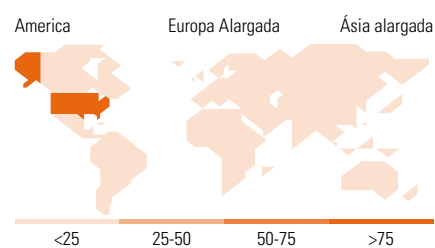
Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	96,61	0,00	96,61
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	60,65	57,32	3,33
Outro	0,06	0,00	0,06

Equity Style Box™

Capitalização	Grd.	Méd.	Pequena
Valor			
Misto			
Crescimento			

	% Ações
Muito Grande	20,70
Grande	30,65
Média	42,41
Pequena	5,04
Micro	1,21
Cap Méd Mer	USD 29546



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Roku Inc Class A	📺	5,12
CrowdStrike Holdings Inc Class A	💻	4,93
Amazon.com Inc	🛒	4,08
Twilio Inc A	📞	3,95
Slack Technologies Inc Class A	💻	3,94
Tesla Inc	🚗	3,50
Snap Inc Class A	📱	3,38
MongoDB Inc Class A	💻	3,15
Atlassian Corporation PLC A	💻	3,15
Crown Castle International Corp	🏠	3,09
Nº Total de Ações		66
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		38,30

Distribuição por sectores

	Cyclical	18,06
	Materiais Básicos	-
	Consumo Cíclico	12,01
	Serviços Financeiros	2,48
	Imóvel	3,57
<hr/>		
	Sensitive	79,31
	Serviços de Comunicação	18,67
	Energia	-
	Produtos Industrializados	3,91
	Tecnologia	56,73
<hr/>		
	Defensive	2,62
	Consumo Defensivo	-
	Saúde	2,62
	Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
América	91,01
Estados Unidos	91,01
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	2,20
Reino Unido	0,00
Zona Euro	2,20
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	6,79
Japão	1,45
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	1,97
Ásia - Emergente	3,37

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	31 mar 2017	Inc/Acc	Acc	
Nome do gestor	Sebastian Thomas	Isin	LU1548497772	
Data de recrutamento	31 mar 2017			
VL (9 jun 2020)	EUR 166,21			
Ativos Liq.(Milh)	USD 2152,83			