

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

Morningstar® Category Index

Cat 25%Barclays Euro Agg TR&75%FTSE Wld TR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

75% MSCI World SRI 5% Issuer Capped NR LCL, 25% BBgBarc MSCI Euro

Aggregate...

Morningstar Rating™

★★★★★

Categoria Morningstar™

Mistos Agressivos EUR

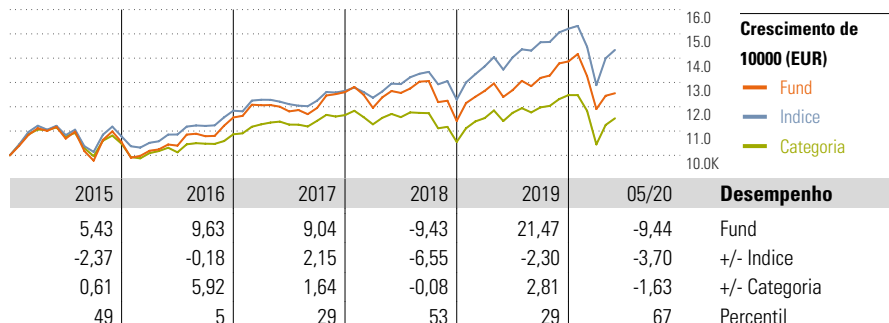
Política de investimento

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 75% global equity markets and 25% 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	-3,73	Rácio de Sharpe	0,22
Beta	0,99	Desv.Padrão(3a.)	12,50
R²	88,49		
Rácio de informação	-0,94		
Tracking Error	4,24		

Cálculos usando o Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (onde aplicável)



Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	0,14	-4,72	-3,85
6 meses	-5,83	-4,89	-3,15
1 ano	3,05	-5,26	-1,06
3 anos anualiz.	2,19	-4,44	0,27
5 anos anualiz.	3,94	-2,63	1,42

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

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

Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	72,22	4,27	67,95
Obrigações	23,38	0,17	23,20
Liquidez	9,73	1,22	8,51
Outro	0,37	0,03	0,34

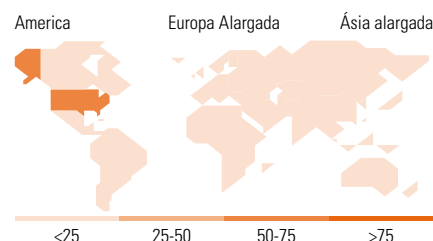
Morningstar Style Box™

Estilo de ações

	Grd.	Med.	Pequena
Capitalização			
Valor			
Misto			
Crescimento			
Estilo			

Estilo de obrigações

	Baixa	Média	Alta
Qualidade creditícia			
Sensibilidade às taxas de ju			



As 10 maiores posições	Sector	% Cart.
iShares € Inflat Lnkld GovtBd...	—	4,82
Microsoft Corp	📄	3,66
Allianz European Micro Cap IT...	—	2,81
Allianz Global Sustainability...	—	2,16
Visa Inc Class A	🏠	1,43
Alphabet Inc Class C	📄	1,42
Johnson & Johnson	🏠	1,42
Alphabet Inc A	📄	1,33
Roche Holding AG Dividend...	🏠	1,29
Nestle SA	🏠	1,24
Nº Total de Ações		197
Nº Total de Obrigações		196
% de ativos nas 10 maiores posições		21,57

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	26,32
🏠 Materiais Básicos	2,38
🏠 Consumo Cíclico	6,69
🏠 Serviços Financeiros	16,00
🏠 Imóvel	1,25
Sensitive	43,85
📄 Serviços de Comunicação	10,03
🔥 Energia	1,08
⚙️ Produtos Industrializados	10,62
📄 Tecnologia	22,12
Defensive	29,83
🏠 Consumo Defensivo	8,72
🏠 Saúde	19,83
🏠 Serviços públicos	1,27

Desagregação por regiões

	% Ações
América	61,70
Estados Unidos	58,77
Canadá	2,83
América Latina	0,10
Europa	28,45
Reino Unido	3,85
Zona Euro	16,14
Europa (ex Zona Euro)	8,46
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	9,86
Japão	7,06
Australasia	1,60
Ásia - desenvolvida	1,12
Ásia - Emergente	0,08

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	2 mai 2017	Inc/Acc	Acc	
Nome do gestor	Marcus Stahlhacke	Isin	LU1594335520	
Data de recrutamento	1 mai 2015			
VL (9 jun 2020)	EUR 106,75			

© 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 495,12