

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 WT (H2-USD)

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

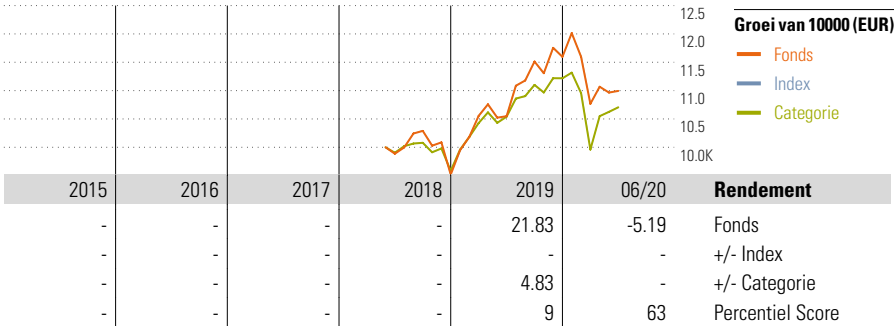
Beleggingsdoelstelling

Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity, Bond and Money Markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 6% to 12% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (10 jul 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.62	0.04	0.24
6 Maanden	-5.70	-16.17	-15.38
1 jaar	2.68	-9.76	-7.48
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-7.15	2.11	-	-
2019	10.88	-0.05	9.14	0.72
2018	-	-	4.07	-7.49

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

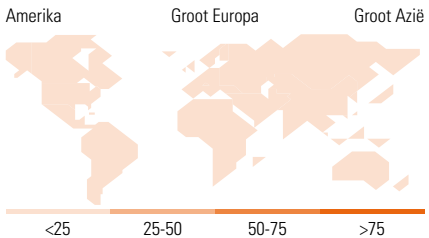
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Stijl			
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU1840597204		
Aanvangsdatum	1 mei 2015				
Koers (10 jul 2020)	USD 1,085.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.08				