

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti costituiti negli Stati Uniti d'America. Fino al 20% delle attività del fondo può essere investito in altre azioni e titoli equivalenti. Fino al 15% delle attività del fondo può essere investito in depositi e strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

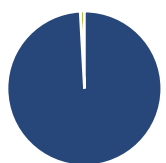
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,17
6-Mesi	11,19
1-Anno	21,44
3-Anni Ann.ti	7,61
5-Anni Ann.ti	10,69
10-Anni Ann.ti	9,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,35	7,87	-1,87	9,54
2022	-5,19	-18,22	-4,91	3,17
2021	7,01	7,68	1,77	9,73

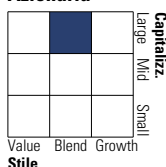
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

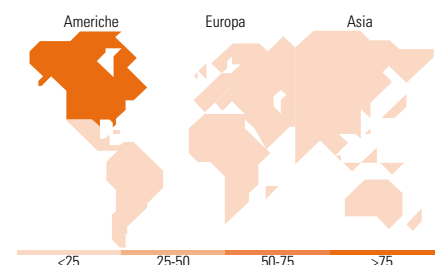
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	46,50
Large	31,24
Medium	18,42
Small	3,72
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	309.277,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,43
NVIDIA Corp	📡	7,07
Microsoft Corp	💻	6,38
Amazon.com Inc	🛒	4,82
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,86
Broadcom Inc	📡	2,80
Alphabet Inc Class A	📱	2,57
Alphabet Inc Class C	📱	2,25
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,79
Eli Lilly and Co	🏠	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,90
🏭 Materie Prime	1,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,77
🏠 Finanza	13,03
🏠 Immobiliare	0,89
Sensibile	55,75
📡 Telecomunicazioni	11,28
🔥 Energia	3,25
⚙️ Beni Industriali	6,04
💻 Tecnologia	35,18
Difensivo	17,35
🏠 Beni Difensivi	3,71
🏠 Salute	12,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	98,99
Stati Uniti	96,12
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,73
Europa	1,00
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	259,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	06/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Karsten Niemann	ISIN	LU0933100983	Commissione di incentivo	-
	Rohit Ramesh				
Data Inizio Gestione	17/07/2012				
NAV (04/02/2025)	EUR 307,65				
Patrimonio Netto (Mln)	2.807,77 USD				

(31/12/2024)