

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-11,75
6-Mesi	-8,07
1-Anno	3,67
3-Anni Ann.ti	4,37
5-Anni Ann.ti	11,86
10-Anni Ann.ti	7,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti 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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

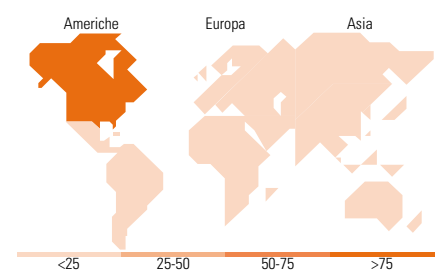
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,38
Large	30,46
Medium	17,36
Small	3,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	282.980,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,15
Microsoft Corp	💻	6,19
NVIDIA Corp	📡	5,96
Amazon.com Inc	📦	4,57
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,01
Alphabet Inc Class A	📱	2,08
Broadcom Inc	💻	1,96
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,91
Alphabet Inc Class C	📱	1,78
Eli Lilly and Co	🏠	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,52
🏠 Materie Prime	1,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,55
🏦 Finanza	12,78
🏠 Immobiliare	1,14
Sensibile	52,48
📱 Telecomunicazioni	10,96
⚡ Energia	3,21
⚙️ Beni Industriali	5,81
💻 Tecnologia	32,51
Difensivo	22,00
🏠 Beni Difensivi	5,10
🏠 Salute	14,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,31
Stati Uniti	96,29
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,57
Europa	0,69
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
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)	75,11 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 (16/04/2025)	EUR 271,93				
Patrimonio Netto (Mln)	2.478,35 USD				

(31/03/2025)