

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

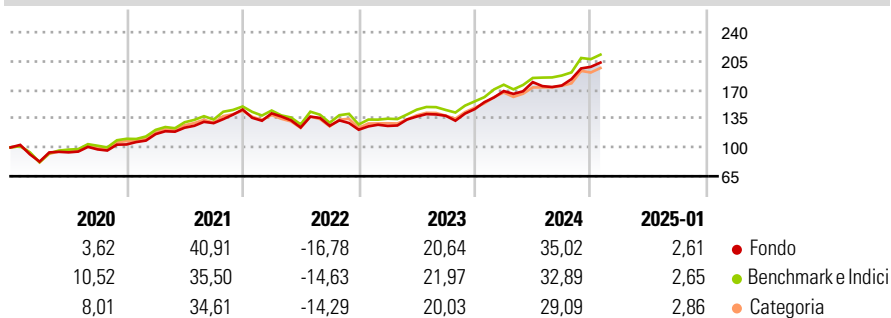
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti costituiti negli Stati Uniti d'America. Fino al 20% delle attività del fondo può essere investito 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	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	88,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

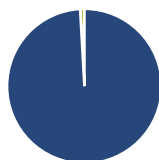
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,30	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,16	20,23	16,88	2024	14,97	6,42	-2,30	12,95
1-Anno	29,78	28,42	25,56	2023	3,79	9,00	0,74	5,86
3-Anni Ann.ti	13,91	15,09	13,71	2022	-3,17	-12,12	1,64	-3,78
5-Anni Ann.ti	14,44	15,34	14,27	2021	12,15	6,68	4,49	12,71
10-Anni Ann.ti	12,21	13,80	12,57					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

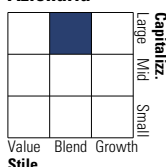
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria

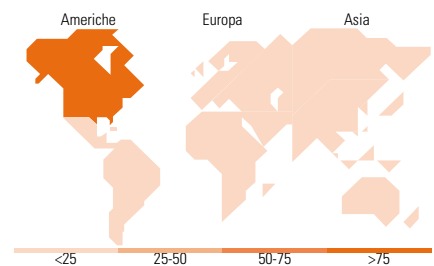


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	309.277,55
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	81,84 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 Rohit Ramesh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2012	ISIN	LU0933100637		
NAV (04/02/2025)	EUR 472,33				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.807,77 USD

(31/12/2024)