

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity P 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

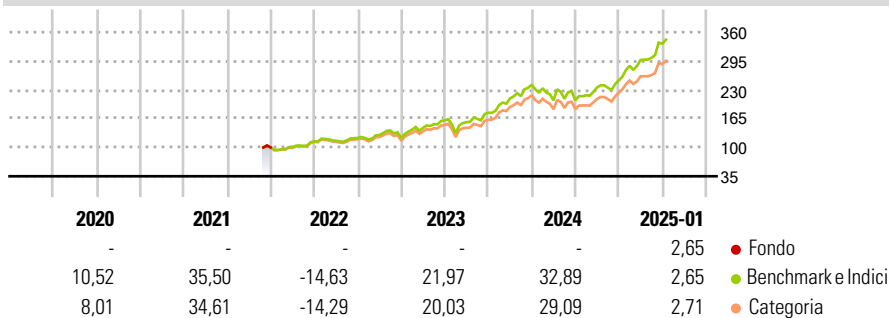
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti costituiti negli Stati Uniti d'America. Fino al 20% delle attività del fondo può essere investito 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	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

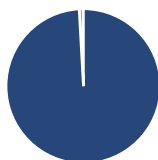
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,78	23,91	20,55	2024	-	-	-	-
1-Anno	28,27	27,15	24,95	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	14,61	15,28	13,89	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	14,83	15,05	13,98	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Stile

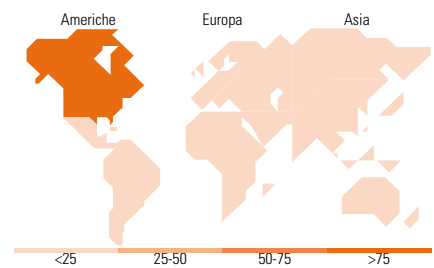
Value Blend Growth

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		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 %

	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 Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	05/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Karsten Niemann Rohit Ramesh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2012	ISIN	LU1093758610		
NAV (10/02/2025)	EUR 3.264,35				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.807,77 USD

(31/12/2024)