

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity PT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

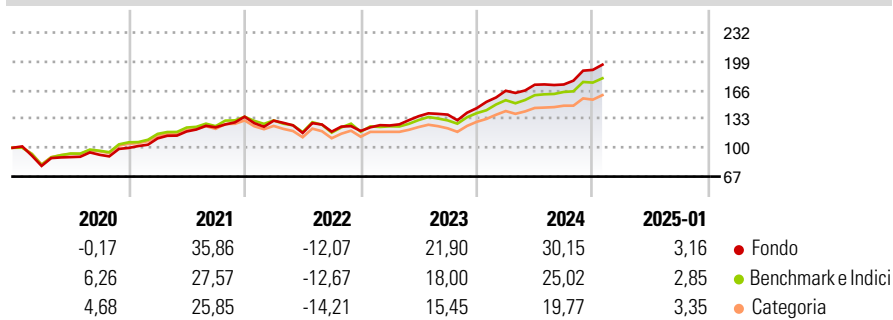
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno l'85% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti prevalentemente ubicati in un paese sviluppato. Possiamo inoltre investire in altre azioni e titoli equivalenti, nonché depositi e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,04	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,87	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,62	23,21	19,93	2024	13,70	4,17	0,16	9,71
3-Anni Ann.ti	14,63	11,78	9,50	2023	5,28	8,45	1,34	5,36
5-Anni Ann.ti	13,84	11,89	9,85	2022	-3,36	-10,75	1,29	0,64
10-Anni Ann.ti	10,74	10,52	8,55	2021	10,95	7,17	3,96	9,90

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,27
● Altro	0,28

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,98
Large	35,64
Medium	20,83
Small	4,36
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	153.310,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,93
NVIDIA Corp	■	4,89
Microsoft Corp	■	4,64
Amazon.com Inc	■	2,54
Broadcom Inc	■	2,29
MSCI WOR NTR INDE 0325 FUT	—	2,22
Meta Platforms Inc Class A	■	1,91
Alphabet Inc Class C	■	1,79
Alphabet Inc Class A	■	1,59
Johnson & Johnson	■	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		304
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,97
■ Materie Prime	3,58
■ Beni di Consumo Ciclici	11,83
■ Finanza	12,83
■ Immobiliare	0,73
Sensibile	51,81
■ Telecomunicazioni	10,38
■ Energia	3,43
■ Beni Industriali	7,77
■ Tecnologia	30,24
Difensivo	19,22
■ Beni Difensivi	4,05
■ Salute	12,18
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,90
Stati Uniti	75,93
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,35
Europa	14,97
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,13
Giappone	5,02
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	21,85 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	01/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Kai Hirschen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1400636905		
NAV (04/02/2025)	EUR 2.678,74				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity PT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.281,54 EUR

(31/12/2024)