

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Ext SRI 5% IC NR USD

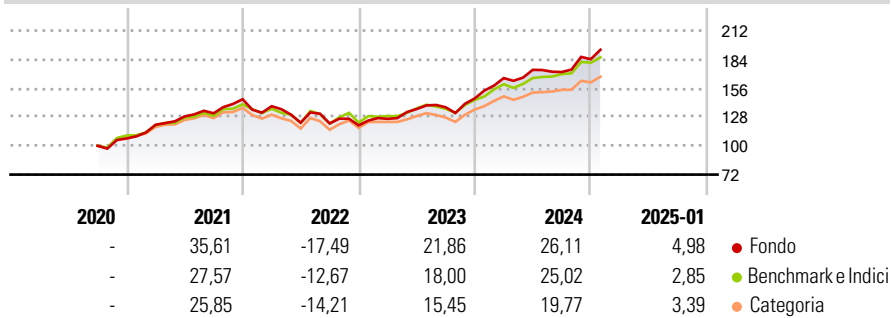
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Rendimenti



Misure di Rischio

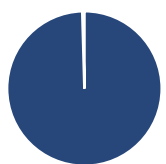
3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,47	19,44	16,43	2024	13,52	4,85	-1,20	7,24
1-Anno	23,90	22,70	19,60	2023	5,32	7,54	1,25	6,27
3-Anni Ann.ti	12,75	12,05	9,71	2022	-4,64	-11,60	-0,58	-1,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,48	6,69	2,39	10,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,41

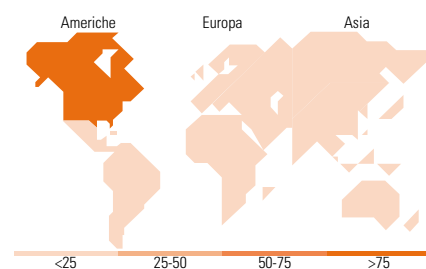
Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,88
Large	32,04
Medium	20,06
Small	5,47
Micro	0,55
Ave Mkt Cap USD	150.678,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,71
NVIDIA Corp		5,38
Microsoft Corp		5,24
Tesla Inc		3,05
Alphabet Inc Class A		2,98
Alphabet Inc Class C		2,74
JPMorgan Chase & Co		2,38
UnitedHealth Group Inc		1,78
Johnson & Johnson		1,57
Eli Lilly and Co		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,60
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	16,51
Finanza	14,26
Immobiliare	1,50
Sensibile	44,43
Telecomunicazioni	10,56
Energia	1,10
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	24,79
Difensivo	20,97
Beni Difensivi	4,90
Salute	13,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,77
Stati Uniti	75,91
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,15
Europa	15,52
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,72
Giappone	5,18
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	167,46 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	10/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Patrick Voskamp	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Jennifer Nerlich	ISIN	LU2034157706		
Data Inizio Gestione	01/06/2022				
NAV (07/02/2025)	EUR 184,66				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.049,89 USD

(31/12/2024)