

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI P 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

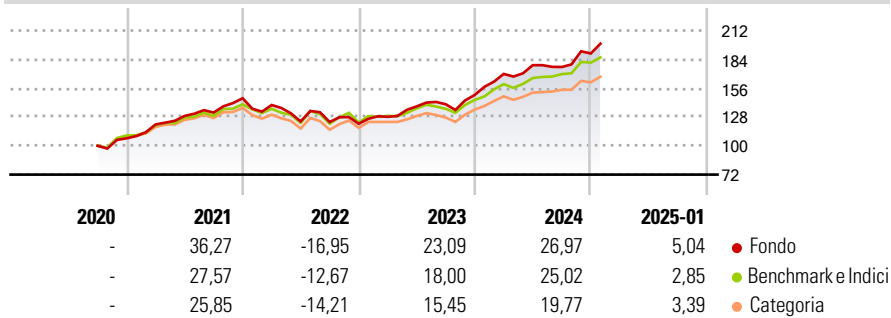
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,09	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	5,53	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,89	19,44	16,43	2024	13,67	5,00	-1,00	7,45
1-Anno	24,73	22,70	19,60	2023	5,57	7,91	1,53	6,43
3-Anni Ann.ti	13,62	12,05	9,71	2022	-4,48	-11,44	-0,49	-1,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,62	6,82	2,51	10,51
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

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,88
Large	32,04
Medium	20,06
Small	5,47
Micro	0,55

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,77</b>
Stati Uniti	75,91
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>15,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,72</b>
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)	35,70 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	10/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Patrick Vosskamp	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Jennifer Nerlich	ISIN	LU2219639544		
Data Inizio Gestione	01/06/2022				
NAV (07/02/2025)	EUR 1.881,08				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.049,89 USD

(31/12/2024)