

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity AT (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

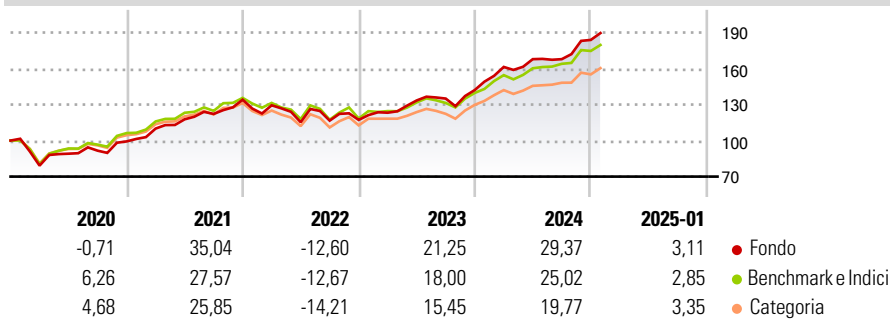
Morningstar Rating™

★★★★

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

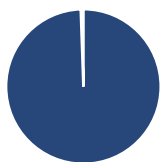
3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,88	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,53	16,12	12,44	2024	13,54	4,00	0,01	9,55
1-Anno	25,85	23,21	19,93	2023	5,12	8,29	1,19	5,26
3-Anni Ann.ti	13,97	11,78	9,50	2022	-3,50	-10,88	1,14	0,49
5-Anni Ann.ti	13,19	11,89	9,85	2021	10,78	7,01	3,80	9,74
10-Anni Ann.ti	10,09	10,52	8,55					

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

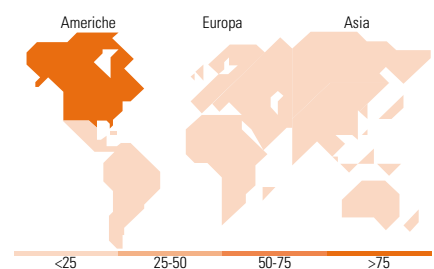
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,56 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	16/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Kai Hirschen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU2696130686		
NAV (04/02/2025)	EUR 139,24				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity AT (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 3.281,54 EUR

(31/12/2024)