

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI 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 Ext SRI 5% IC NR USD

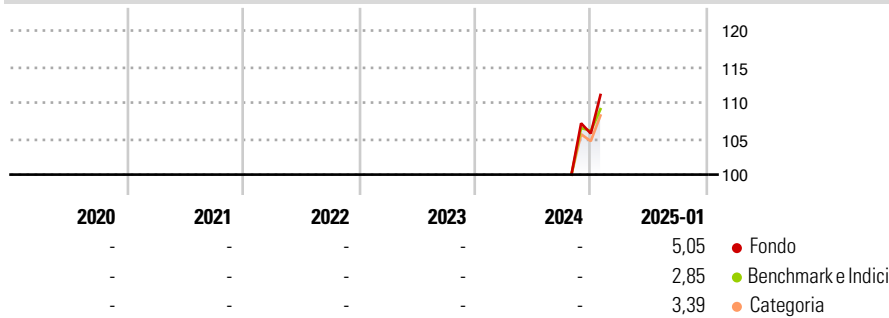
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | 5,29 | 5,40 | 5,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 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

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

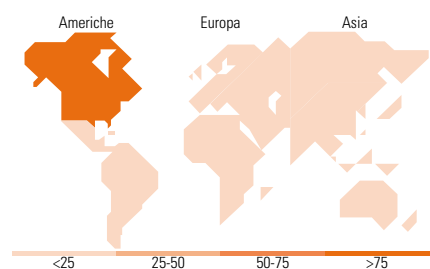
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|------------|
| | 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) | 36,06 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. | - |
| Data di Partenza | 02/10/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Patrick Vosskamp | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Jennifer Nerlich | ISIN | LU2898764647 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2022 | | | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 112,06 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.049,89 USD

(31/12/2024)