

Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR

Fondo de renta variable estadounidense con uso flexible de los estilos de inversión

Morningstar Rating™¹



Ratings a fecha de 31/10/2024

Gestor del fondo

Rohit Ramesh
(desde 24/3/2023)



Objetivo de inversión

El fondo se centra en acciones de sociedades domiciliadas en EE. UU. En función de la situación del mercado, los gestores del fondo pueden adoptar diferentes estilos de inversión a la hora de seleccionar títulos-valores o diversificar ampliamente las orientaciones de estilo de inversión subyacente. El objetivo de inversión del fondo es lograr crecimiento del capital a largo plazo y fomentar las inversiones que tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Resultados

en 10 años²



Evolución anual del valor en %²

	Fondo	Índice de ref.
30/11/2014 - 30/11/2015	18,18	20,52
30/11/2015 - 30/11/2016	3,41	6,87
30/11/2016 - 30/11/2017	10,35	8,65
30/11/2017 - 30/11/2018	7,13	11,27
30/11/2018 - 30/11/2019	16,54	18,51
30/11/2019 - 30/11/2020	4,25	7,67
30/11/2020 - 30/11/2021	35,25	35,36
30/11/2021 - 30/11/2022	-7,28	-1,23
30/11/2022 - 30/11/2023	8,86	6,89
30/11/2023 - 30/11/2024	38,84	37,75

Historial de resultados en %²

	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a.	10A	10A p.a.	D. cre.	D. cre. p.a.	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	33,69	7,12	13,01	16,48	38,84	40,15	11,91	97,61	14,59	232,70	12,77	359,63	14,20	29,23	3,62	40,91	-16,78	20,64
Índice de ref.	33,44	8,78	12,18	18,04	37,75	45,43	13,30	111,95	16,21	291,18	14,61	438,96	15,80	33,10	8,03	37,89	-13,17	21,41

Los resultados pasados no predicen la rentabilidad futura.

Información clave

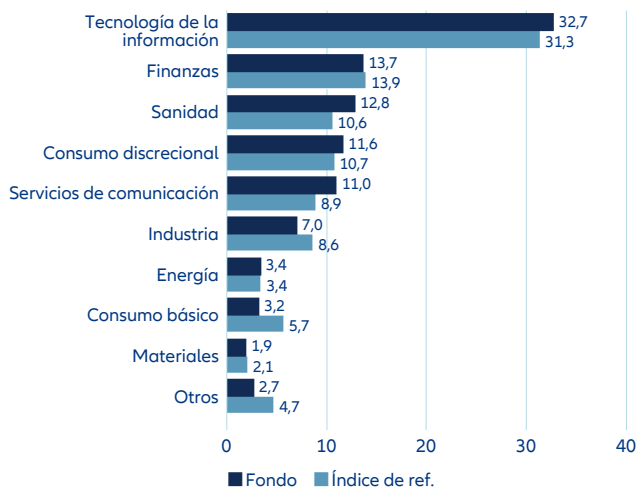
ISIN / Número de título alemán	LU0933100637 / A1W YZY
Ticker de Bloomberg / Ticker de Reuters	ALLBSAT LX / ALLIANZGI01
Índice de referencia	S&P 500 Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ³	Article 8
Sociedad gestora	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgo
Gestor de inversiones	Allianz Global Investors GmbH
Banco depositario	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Fecha de Lanzamiento	6/6/2013
Patrimonio neto	2.651,16 Mill. EUR
Patrimonio de la clase de acción	57,57 Mill. EUR
Final del ejercicio	30/9/
Acumulación a 31/12/2017	0,718 EUR
Registrado en	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, IT, LU, NL, NO, SE, SK, TW
Número de explotaciones	170

Ratios de riesgo/rentabilidad

	3 años	5 años
Alfa (%)	-1,39	-1,62
Beta	0,94	0,94
Coefficiente de correlación	0,92	0,93
Ratio de Información	-0,23	-0,27
Ratio de Sharpe ⁴	0,62	0,82
Ratio de Treynor	10,14	14,28
Tracking Error (%)	6,06	5,94
Volatilidad (%) ⁵	15,45	16,22
Active Share (%) ⁶		43,23
Rentabilidad por dividendo (%) ⁷		1,14

Composición de la cartera ⁸

por sectores en %

Mayores 10 posiciones en % ⁹

NVIDIA CORP	7,07
APPLE INC	6,86
MICROSOFT CORP	6,32
AMAZON.COM INC	4,50
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,75
ALPHABET INC-CL A	2,28
ALPHABET INC-CL C	2,00
JPMORGAN CHASE & CO	1,87
BROADCOM INC	1,87
ELI LILLY & CO	1,65
Total	37,17

Estructura de comisiones

Prima de emisión en % ¹⁰	5,00
Comisión total anual en % anual (incluye gestión + administración) ¹⁰	1,30
TER en % ¹¹	1,35

Oportunidades

- + Potencial de alta rentabilidad a largo plazo de la renta variable
- + Inversiones específicamente en el mercado de valores estadounidense
- + Potencial especial de rentabilidad a través del enfoque "Best-Styles"
- + Ganancias de cambio posibles en clases de inversión no cubiertas
- + Amplia diversificación mediante numerosos títulos individuales
- + Enfoque centrado en las inversiones sostenibles
- + Rentabilidad adicional posible gracias al análisis de valores individuales y a la gestión activa

Riesgos

- Alta volatilidad de la renta variable, posibles pérdidas de cotización. La volatilidad (fluctuación del valor) de los precios por participación del fondo puede incrementarse sustancialmente.
- Posibilidad de rendimiento relativamente débil de las bolsas de EE. UU.
- Posibilidad de rendimiento inferior a la media del enfoque "Best-Styles"
- Posibles pérdidas de divisas en clases de participaciones sin cobertura
- Participación limitada en el potencial de títulos individuales
- El enfoque de sostenibilidad reduce el universo de inversión
- No se garantiza el éxito del análisis de valores individuales y la gestión activa

- 1) © 2007 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida: 1) está protegida para Morningstar o su proveedor de contenido por derechos de autor; 2) no puede ser reproducida ni distribuida; y 3) no se garantiza que sea correcta, que esté completa ni que esté actualizada. Morningstar y sus proveedores de contenido no asumen responsabilidad alguna por cualesquiera daños o pérdidas que puedan derivarse del uso de la información presentada. La rentabilidad obtenida en el pasado no es garantía de los resultados futuros. Para las calificaciones de Morningstar se consideran fondos de un grupo de homólogos con al menos tres años de existencia. Como base de la calificación se utiliza la rentabilidad a largo plazo, teniendo en cuenta las comisiones y el riesgo. Como resultado, los fondos se puntúan con estrellas, que se calculan mensualmente. El 10% de los mejores fondos reciben cinco estrellas, el 22,5% siguiente cuatro, el 35% siguiente tres, el 22,5% siguiente dos y el 10% de los peores fondos una estrella. Las clasificaciones, calificaciones o premios no son indicaciones de la evolución futura y pueden cambiar con el paso del tiempo.
- 2) Rendimiento calculado en base al valor neto del bien por participación (excluyendo cargas iniciales, distribuciones reinvertidas). Cálculo realizado de acuerdo a la metodología recomendada por BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e. V., es decir, la Asociación alemana de la industria de fondos. Cualquier carga inicial reduce el capital empleado y el rendimiento iniciado
- 3) Este fondo ha sido clasificado como artículo 8 en virtud del SFDR: Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible. Información exacta en el momento de la publicación. Los inversores deben tener en cuenta todas las características y/u objetivos del fondo, tal y como se describen en su folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor (regulatory.allianzgi.com).
- 4) El ratio Sharpe indica la relación entre el rendimiento generado por el fondo y el riesgo de inversión. El rendimiento adicional del fondo frente a la tasa de mercado sin riesgo se compara con la volatilidad. Los valores negativos no son significativos.
- 5) La volatilidad mide el rango de fluctuación del rendimiento del fondo durante un período de tiempo específico.
- 6) Proporción de los activos del fondo que se invierte de forma diferente a la de la referencia.
- 7) La rentabilidad por dividendo es equivalente a los pagos de dividendos esperados divididos por el precio por acción real y se expresa como un porcentaje. (dive/precio por acción), siendo dive el producto del último pago de dividendo y el número de pagos de dividendo esperados al año (por ejemplo, el dividendo esperado de una acción con pagos de dividendo trimestrales es equivalente al dividendo pagado en el trimestre pasado cuatro veces). La rentabilidad por dividendo depende tanto de la cantidad de dividendos como del precio por acción actual, y ambos factores cambian constantemente. La rentabilidad por dividendo es solo una variable transitoria, la cual se basa en la cantidad de dividendos actual y el precio por acción actual. Por lo tanto, no predice el rendimiento futuro de un fondo de renta variable.
- 8) Esto es únicamente a modo de guía y no es indicativo de asignaciones futuras.
- 9) Los valores mencionados en este documento tienen únicamente carácter ilustrativo y no constituyen una recomendación o solicitud de compra o venta de ningún valor concreto. Estos valores no estarán necesariamente incluidos en la cartera en el momento de la publicación de este documento o en cualquier otra fecha posterior.
- 10) Si la adquisición de participaciones del fondo está sujeta a una comisión de suscripción, es posible que se pague hasta el 100 % al socio distribuidor. La cantidad exacta será comunicada por el socio distribuidor durante el asesoramiento de inversión. Esto también es válido para cualquier pago de una comisión de comercialización por la sociedad gestora al socio distribuidor a partir de la comisión integral. La comisión integral incluye los gastos anteriormente denominados comisiones de gestión, administración y distribución.
- 11) Ratio total de gasto (TER) en general: costes totales (excluidos gastos de transacción) soportados por el patrimonio del fondo en el último ejercicio. TER en el caso de un fondo de fondos: costes originados en el nivel del fondo (excluidos los gastos de transacción). Dado que el fondo mantuvo participaciones en otro fondo (el "fondo objetivo") durante el periodo de referencia, puede que se hayan originado otros costes, comisiones y retribuciones en el nivel del fondo objetivo.

Disclaimer

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva conllevan riesgos. Las inversiones en instituciones de inversión colectiva y los ingresos obtenidos de las mismas pueden variar al alza o a la baja dependiendo de los valores o estimaciones en el momento de la inversión y, por tanto, Usted podría no recuperar su inversión por completo. Allianz Best Styles US Equity es un sub-fondo de Allianz Global Investors Fund SICAV, una sociedad de inversión abierta de capital variable organizada de acuerdo al derecho de Luxemburgo. El valor de las participaciones/acciones que pertenecen a las Clases de Participaciones/Acciones del Subfondo denominadas en divisas distintas de la divisa base puede estar sujeto a una volatilidad considerablemente incrementada. Es posible que la volatilidad de otras Clases de Participaciones/Acciones sea diferente. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Si la moneda en la que se muestra la rentabilidad histórica difiere de la moneda del país en el que reside el inversor, éste debe ser consciente de que, debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, la rentabilidad mostrada puede ser mayor o menor si se convierte a la moneda local del inversor. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe interpretarse como una solicitud o invitación para realizar una oferta, celebrar un contrato o comprar o vender valores. Los productos o valores aquí descritos pueden no estar disponibles para la venta en todas las jurisdicciones o a determinadas categorías de inversores. Únicamente para su distribución si así lo permite la legislación aplicable y en especial no disponible para residentes y/o nacionales de EE. UU. Las oportunidades de inversión aquí descritas no tienen en cuenta los objetivos de inversión específicos, la situación financiera, conocimiento, experiencia o necesidades particulares de cualquier tipo de inversor y no están garantizadas. La sociedad de gestión puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con la normativa aplicable en materia de notificaciones. Las opiniones y los pareceres expresados en el presente documento, que están sujetos a cambio sin previo aviso, corresponden a las sociedades emisoras en el momento de la publicación. Los datos utilizados se han obtenido de diversas fuentes y se consideran correctos y fiables en el momento de la publicación. Las condiciones de cualquier oferta o contrato subyacente que se haya realizado o celebrado —o que se pueda realizar o celebrar— prevalecerán. Allianz Global Investors Fund está inscrito para su comercialización en España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") con el número 178. Los precios diarios de las acciones/participaciones de los fondos, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos/reglamento de gestión, el folleto y los últimos informes financieros anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente de la sociedad gestora Allianz Global Investors GmbH en el país de domicilio del fondo, Luxemburgo, o del emisor en la dirección abajo indicada o en regulatory.allianzgi.com. Lea con atención estos documentos, que son vinculantes, antes de invertir. Esta es una comunicación publicitaria emitida por Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, una sociedad de inversión de responsabilidad limitada, constituida en Alemania, con domicilio social en Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registrada en el tribunal local de Frankfurt/M con el número HRB 9340, autorizada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español en <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>. Allianz Global Investors GmbH tiene una Sucursal en España, con domicilio en Serrano 49, 28001 Madrid que está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 10. No está permitida la duplicación, publicación o transmisión de su contenido, independientemente de la forma; salvo autorización expresa de Allianz Global Investors GmbH.