

Allianz US Equity Fund AT USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

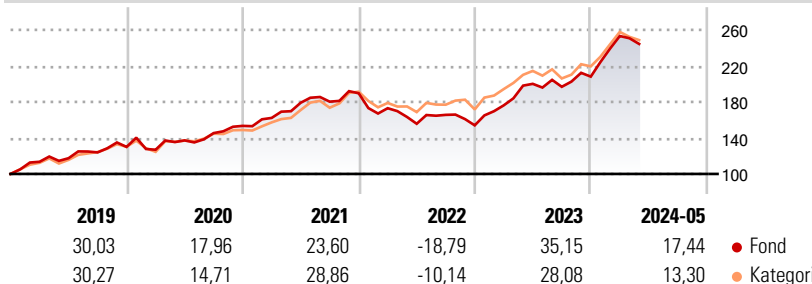
Fondet har som mål å generere kapitalvekst på lang sikt. Vi investerer minst 70 prosent av fondets aktiva direkte eller med derivater i aksjer og tilsvarende verdipapirer tilhørende selskaper som er registrert i USA og har en markeds kapitalisering på minst 500 millioner USD. Vi skal også kunne investere i andre aksjer og tilsvarende verdipapirer.

Risikomål

3 år Alpha	-2,77	3 år Sharpe Ratio	0,74
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	14,59
3 år R2	86,58	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,56		gj.sn
3 år Tracking Error	6,56	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningsen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

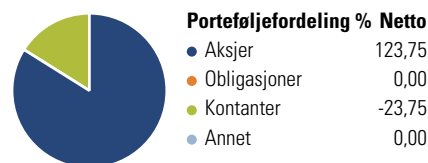
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,54	1,35
6 måneder	25,02	19,38
1 år	29,01	23,42
3 år ann.	13,48	16,28
5 år ann.	17,19	18,44
10 år ann.	16,14	17,15

Dato 28.06.2024

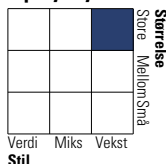
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	21,66	-	-	-
2023	14,43	13,55	-1,63	5,73
2022	-8,75	-9,98	6,37	-7,04
2021	5,75	10,37	0,69	5,16
2020	-2,43	8,19	5,90	5,53

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

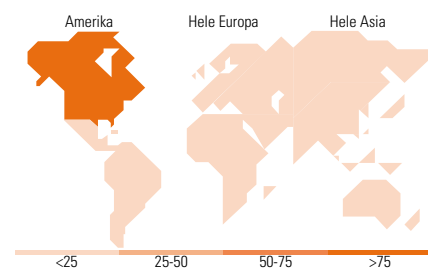


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	42,54
Store	37,02
Middels	20,44
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	263 140,62



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	10,45
NVIDIA Corp	IT	9,01
Amazon.com Inc	IT	6,14
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,57
Apple Inc	IT	3,90
Visa Inc Class A	Finans	3,59
Bank of America Corp	Finans	3,54
Eli Lilly and Co	Helsevern	2,91
AbbVie Inc	Helsevern	2,59
Ingersoll Rand Inc	Industri	2,54
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,23
Totalt antall aksjer		61
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	26,28
Materialer	0,93
Konsumentvarer	11,29
Finans	12,55
Eiendom	1,51
Sensitiv	50,17
Kommunikasjon	8,06
Olje & Gass	4,07
Industri	7,19
Teknologi	30,85
Defensiv	23,56
Forbruksvarer	6,28
Helsevern	14,24
Forsyning	3,04

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	98,75
USA	98,75
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,25
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,25
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Allianz Global Investors GmbH	Andelskl. kapital(m)	15,15 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.03.2012	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jeffrey Parker	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Kimberlee Millar	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
	Kristy Finnegan	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,95%
	Leigh Todd	ISIN	LU0256863902		
Forvaltet fondet siden	01.11.2020				
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 33,40				
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	306,23 USD				