

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

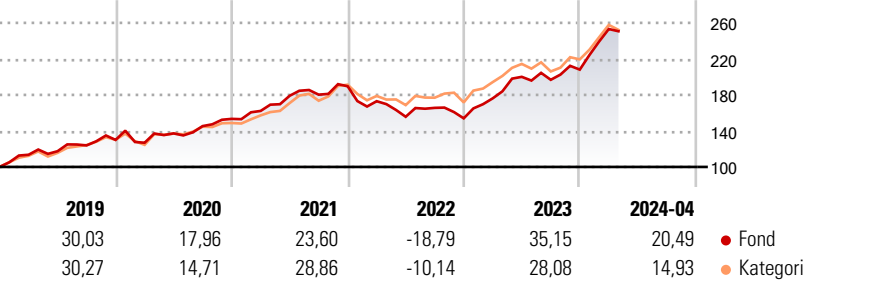
Fondet har som mål å generere kapitalvekst på lang sikt. Vi investerer minst 70 prosent av fondets aktiva direkte eller med derivater i aksjer og tilsvarende verdipapirer tilhørende selskaper som er registrert i USA og har en markeds kapitalisering på minst 500 millioner USD. Vi skal også kunne investere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

Risikomål

3 år Alpha	-2,41	3 år Sharpe Ratio	0,83
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	14,44
3 år R2	86,65	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,47		gj.sn
3 år Tracking Error	6,49	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

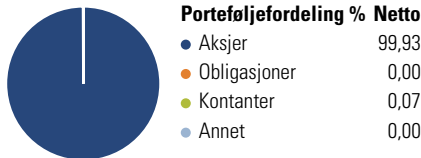
	Fond	Kategori
3 måneder	6,61	7,15
6 måneder	18,75	16,17
1 år	34,30	26,90
3 år ann.	15,20	17,62
5 år ann.	16,03	17,81
10 år ann.	16,70	17,79

Dato 17.05.2024

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 30.04.2024



Equity Style Box™

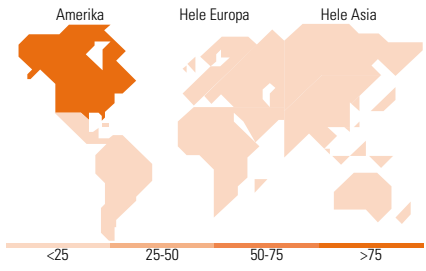


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	43,19
Store	35,69
Middels	21,12
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	236 405,99



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	8,42	
NVIDIA Corp	5,95	
Amazon.com Inc	5,15	
Meta Platforms Inc Class A	3,52	
Visa Inc Class A	2,99	
Apple Inc	2,94	
Bank of America Corp	2,86	
AbbVie Inc	2,22	
Eli Lilly and Co	2,19	
Ingersoll Rand Inc	2,15	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	38,37	
Totalt antall aksjer	61	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Sykklisk	26,64
Materialer	0,97
Konsumentvarer	11,65
Finans	12,56
Eiendom	1,45
Sensitiv	49,78
Kommunikasjon	7,75
Olje & Gass	4,57
Industri	7,66
Teknologi	29,79
Defensiv	23,58
Forbruksvarer	6,66
Helsevern	14,15
Forsyning	2,77

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	98,79
USA	98,79
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,21
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,21
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)	14,68 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 (17.05.2024)	USD 32,14				
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	299,17 USD				