

ALLIANZ BEST STYLES GB EQ "AT" (EURHDG)

lunes, 28 abril 2025 , 06:20



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Allianz Global Investors GmbH
Categoría MorningStar: RV Otros

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: ALLIANZ BEST STYLES GB EQ "AT" (EURHDG)
ISIN: LU1322973477
Divisa: EUR
Fecha Registro: 31-01-2000
Plazo Indicativo de la Inversión: largo plazo: más de 5 años.
Gestora: Allianz Global Investors GmbH
Grupo Financiero: Allianz Global Investors GmbH
Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,350 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

OBJETIVOS Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en Valores de renta variable, como se describe en el objetivo de inversión. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en Valores de renta variable diferentes de los descritos en el objetivo de inversión. Un máximo del 5 % de los activos del Compartimento puede invertirse en Mercados emergentes. Un máximo del 25 % de los activos del Compartimento puede mantenerse directamente en depósitos a plazo y/o (hasta el 20 % de los activos del Compartimento) en depósitos a la vista, y/o invertirse en Instrumentos del mercado monetario y/o (hasta el 10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado monetario para la gestión de la liquidez. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en OICVM/OIC. Todos los bonos e instrumentos del mercado monetario deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación mínima de B- o una calificación equivalente de una agencia de calificación reconocida. El Compartimento está clasificado como «fondo de renta variable» con arreglo a la ley alemana de impuestos sobre la inversión (GITA, por sus siglas en inglés). Gestionamos este Compartimento empleando un Índice de referencia, que desempeña un papel fundamental en los objetivos y las medidas de rentabilidad del Compartimento. Utilizamos un enfoque de gestión activa a fin de superar la rentabilidad del Índice de referencia. Aunque es probable que nuestra desviación del universo de inversión, las ponderaciones y las características de riesgo del Índice de referencia sea importante según nuestro propio criterio, la mayoría de las inversiones del Compartimento (a excepción de los derivados) puede estar formada por componentes del Índice de referencia. Índice de referencia: MSCI World Total Return Net (hedged into EUR). Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento. Se pueden usar derivados para compensar la exposición a las fluctuaciones de los precios (cobertura), para beneficiarse de las diferencias de precios entre dos o más mercados (arbitraje) o para multiplicar las ganancias, aunque también pueden multiplicar las pérdidas (apalancamiento).

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Última Valoración

Valor Liquidativo: 199,030000 EUR
Patrimonio (euros): 38.631.057,09

Fecha: abr. 24, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-7,00 %	23,29 %	23,27 %	-17,97 %	26,42 %	4,18 %	21,64 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

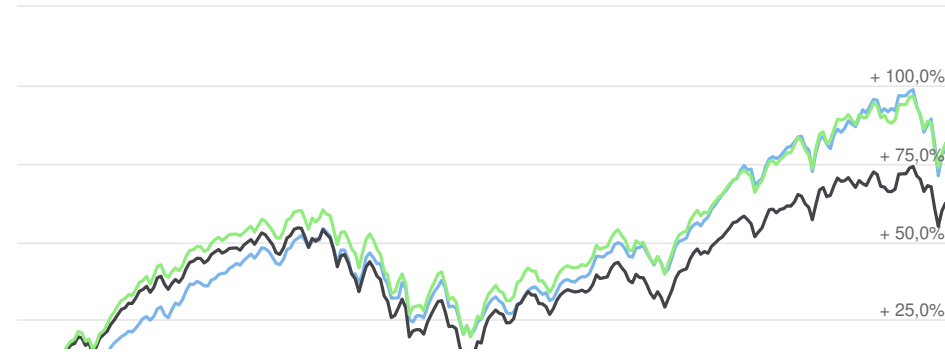
Trimestrales

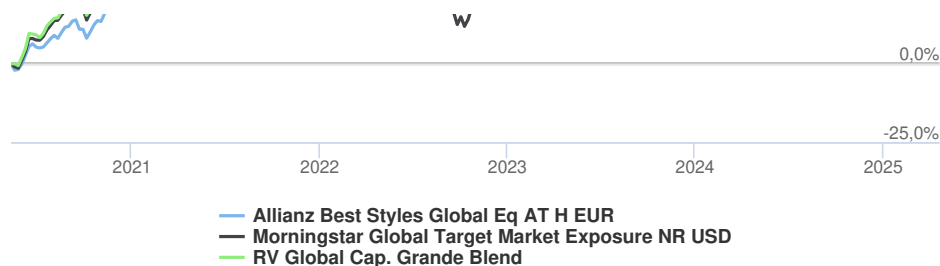
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-4,67 %	-	-	-
2024	11,74 %	3,46 %	2,63 %	3,92 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

- ⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
- ⚠ OBJETIVOS Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en Valores de renta variable, como se describe en el objetivo de inversión. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en Valores de renta variable diferentes de los descritos en el objetivo de inversión. Un máximo del 5 % de los activos del Compartimento puede invertirse en Mercados emergentes. Un máximo del 25 % de los activos del Compartimento puede mantenerse directamente en depósitos a plazo y/o (hasta el 20 % de los activos del Compartimento) en depósitos a la vista, y/o invertirse en Instrumentos del mercado monetario y/o (hasta el 10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado monetario para la gestión de la liquidez. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en OICVM/OIC. Todos los bonos e instrumentos del mercado monetario deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación mínima de B- o una calificación equivalente de una agencia de calificación reconocida. El Compartimento está clasificado como «fondo de renta variable» con arreglo a la ley alemana de impuestos sobre la inversión (GITA, por sus siglas en inglés). Gestionamos este Compartimento empleando un Índice de referencia, que desempeña un papel fundamental en los objetivos y las medidas de rentabilidad del Compartimento. Utilizamos un enfoque de gestión activa a fin de superar la rentabilidad del Índice de referencia. Aunque es probable que nuestra desviación del universo de inversión, las ponderaciones y las características de riesgo del Índice de referencia sea importante según nuestro propio criterio, la mayoría de las inversiones del Compartimento (a excepción de los derivados) puede estar formada por componentes del Índice de referencia. Índice de referencia: MSCI World Total Return Net (hedged into EUR). Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento. Se pueden usar derivados para compensar la exposición a las fluctuaciones de los precios (cobertura), para beneficiarse de las diferencias de precios entre dos o más mercados (arbitraje) o para multiplicar las ganancias, aunque también pueden multiplicar las pérdidas (apalancamiento)..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

OBJETIVOS Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en Valores de renta variable, como se describe en el objetivo de inversión. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en Valores de renta variable diferentes de los descritos en el objetivo de inversión. Un máximo del 5 % de los activos del Compartimento puede invertirse en Mercados emergentes. Un máximo del 25 % de los activos del Compartimento puede mantenerse directamente en depósitos a plazo y/o (hasta el 20 % de los activos del Compartimento) en depósitos a la vista, y/o invertirse en Instrumentos del mercado monetario y/o (hasta el 10 % de los activos del Compartimento) en fondos del mercado monetario para la gestión de la liquidez. Un máximo del 10 % de los activos del Compartimento puede invertirse en OICVM/OIC. Todos los bonos e instrumentos del mercado monetario deben tener, en el momento de su adquisición, una calificación mínima de B- o una calificación equivalente de una agencia de calificación reconocida. El Compartimento está clasificado como «fondo de renta variable» con arreglo a la ley alemana de impuestos sobre la inversión (GITA, por sus siglas en inglés). Gestionamos este Compartimento empleando un Índice de referencia, que desempeña un papel fundamental en los objetivos y las medidas de rentabilidad del Compartimento. Utilizamos un enfoque de gestión activa a fin de superar la rentabilidad del Índice de referencia. Aunque es probable que nuestra desviación del universo de inversión, las ponderaciones y las características de riesgo del Índice de referencia sea importante según nuestro propio criterio, la mayoría de las inversiones del Compartimento (a excepción de los derivados) puede estar formada por componentes del Índice de referencia. Índice de referencia: MSCI World Total Return Net (hedged into EUR). Puede optar por el reembolso de acciones del Compartimento generalmente cada día hábil. Reinvertimos los ingresos en el Compartimento. Se pueden usar derivados para compensar la exposición a las fluctuaciones de los precios (cobertura), para beneficiarse de las diferencias de precios entre dos o más mercados (arbitraje) o para multiplicar las ganancias, aunque también pueden multiplicar las pérdidas (apalancamiento)..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.761,02€	6.985,10€	6.811,52€
	Rendimiento medio cada año	29,35%	16,42%	13,53%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.421,54€	6.411,06€	6.409,75€
	Rendimiento medio cada año	7,03%	6,85%	6,83%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.277,74€	5.876,31€	6.027,64€
	Rendimiento medio cada año	-12,04%	-2,06%	0,46%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 8,38

RATIOS CML

Sharpe: 0,06

Información: -

Tracking Error: -

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,50

RATIOS CML

Sharpe: 0,20

Información: -

Tracking Error: -

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU1322973477

Fecha Registro: 31-01-2000

Nº Registro Oficial: 178

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Allianz Global Investors GmbH

Depositaria

Nombre: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.