

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti costituiti negli Stati Uniti d'America. Fino al 20% delle attività del fondo può essere investito in altre azioni e titoli equivalenti. Fino al 15% delle attività del fondo può essere investito in depositi e strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

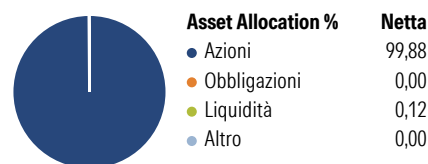
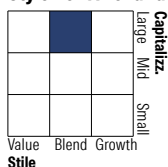
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	7,40
1-Anno	11,24
3-Anni Ann.ti	17,85
5-Anni Ann.ti	10,04
10-Anni Ann.ti	11,79

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,35	7,87	-1,87	9,54
2022	-5,19	-18,22	-4,91	3,17

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,85
Large	30,12
Medium	17,56
Small	6,18
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	364.477,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,80
Apple Inc		6,94
Microsoft Corp		6,24
Amazon.com Inc		4,13
Alphabet Inc Class A		3,36
Broadcom Inc		2,97
Alphabet Inc Class C		2,85
Allianz Best Styles US Sm Cp...	-	2,75
Meta Platforms Inc Class A		2,35
JPMorgan Chase & Co		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,15
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	12,16
Immobiliare	0,95
Sensibile	58,08
Telecomunicazioni	12,26
Energia	1,57
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	36,57
Difensivo	16,77
Beni Difensivi	3,06
Salute	12,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,28
Stati Uniti	96,57
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,60
Europa	0,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	125,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	06/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Karsten Niemann	Inc/Acc	Acc		
	Rohit Ramesh	ISIN	LU0933100983		
Data Inizio Gestione	17/07/2012				
NAV (12/02/2026)	EUR 346,46				
Patrimonio Netto (Mln)	3.342,31 USD				

(31/12/2025)