

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

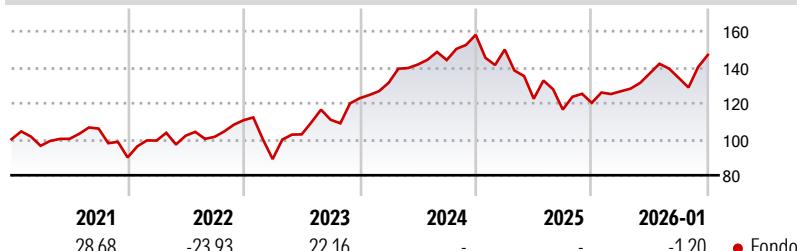
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

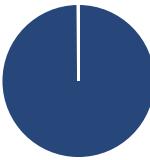
	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	7,40
1-Anno	11,24
3-Anni Ann.ti	17,85
5-Anni Ann.ti	10,04
10-Anni Ann.ti	11,79

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

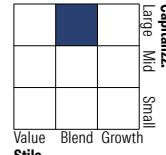
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,35	7,87	-1,87	9,54
2022	-5,19	-18,22	-4,91	3,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



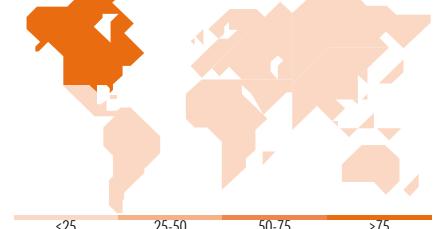
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

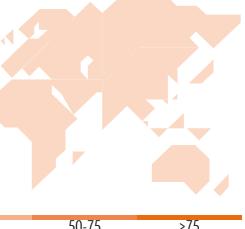
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 364.477, 69

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,80
Apple Inc	IT	6,94
Microsoft Corp	IT	6,24
Amazon.com Inc	IT	4,13
Alphabet Inc Class A	IT	3,36
Broadcom Inc	IT	2,97
Alphabet Inc Class C	IT	2,85
Allianz Best Styles US Sm C...	IT	2,75
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,35
JPMorgan Chase & Co	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,24
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		170
Numeri Complessivi 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	06/06/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Karsten Niemann	ISIN	LU0933100983		
	Rohit Ramesh				
Data Inizio Gestione	17/07/2012				
NAV (12/02/2026)	EUR 346,46				
Patrimonio Netto (Mln)	3.342,31 USD				
(31/12/2025)					