

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

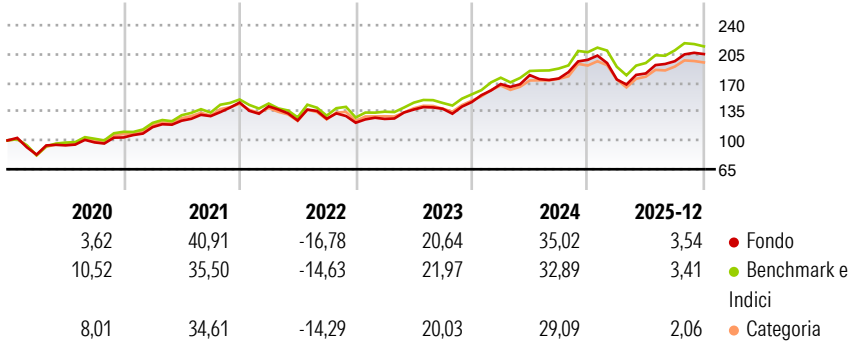
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,97	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

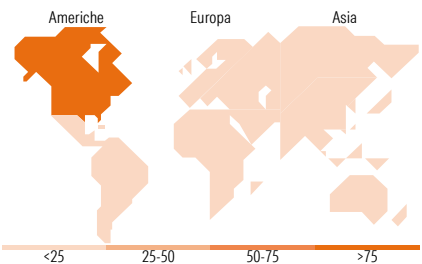
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,63	-1,74	-1,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	5,31	4,57	2025	-12,04	4,17	8,21	4,43
1-Anno	-0,61	0,75	-0,84	2024	14,97	6,42	-2,30	12,95
3-Anni Ann.ti	16,92	16,99	15,25	2023	3,79	9,00	0,74	5,86
5-Anni Ann.ti	13,47	14,20	13,02	2022	-3,17	-12,12	1,64	-3,78
10-Anni Ann.ti	12,62	13,79	12,82					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	45,86
			Large	30,11
			Medium	17,60
			Small	6,13
Value	Blend	Growth	Micro	0,30
Stile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap USD	364.554,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,77
Apple Inc	IT	6,92
Microsoft Corp	IT	6,22
Amazon.com Inc	Commercio	4,11
Alphabet Inc Class A	IT	3,35
Broadcom Inc	IT	2,96
Alphabet Inc Class C	IT	2,84
Allianz Best Styls US Sm Cp...	-	2,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,34
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,10
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	12,14
Immobiliare	0,95
Sensibile	58,08
Telecomunicazioni	12,22
Energia	1,57
Beni Industriali	7,70
Tecnologia	36,59
Difensivo	16,82
Beni Difensivi	3,07
Salute	12,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,28
Stati Uniti	96,55
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,62
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	0,03
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	318,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	06/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Karsten Niemann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Rohit Ramesh	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/07/2012	ISIN	LU0933100637		
NAV (30/01/2026)	EUR 470,09				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.342,31 USD
(31/12/2025)	