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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

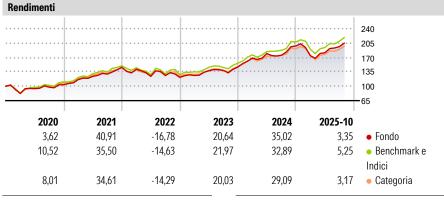
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&P 500 NR USD

Benchmark Dichiarato M

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	6,79	7,18	5,69	Trimestrali %	٦.	~-	4.5	٠.
6-Mesi	21,81	21,74	20,26	2025	-12,04	4,17	8,21	-
1-Anno	11,81	14,12	10,52	2024	14,97	6,42	-2,30	12,95
3-Anni Ann.ti	15,47	16,17	14,21	2023	3,79	9,00	0,74	5,86
5-Anni Ann.ti	16,27	16,86	15,51	2022	-3,17	-12,12	1,64	-3,78
10-Anni Ann.ti	11,84	13,40	12,02	2021	12,15	6,68	4,49	12,71

Fondo

47,26

28,43

18,73

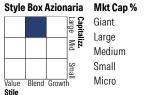
5,33

0,24

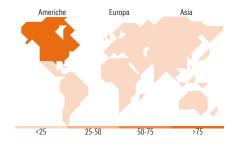
65

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 325.571,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,15
Microsoft Corp		6,89
Apple Inc		6,06
Amazon.com Inc	A	4,42
Meta Platforms Inc Class A		3,11
Allianz Best Styls US Sm Cp	_	2,84
Broadcom Inc		2,84
Alphabet Inc Class A		2,35
Alphabet Inc Class C		2,03
JPMorgan Chase & Co	P	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	152
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	25,47	
📤 Materie Prime	1,36	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,12	
🚅 Finanza	12,00	
<u></u> Immobiliare	1,00	
₩ Sensibile	57,78	
Telecomunicazioni	11,42	
Tenergia	2,07	
🔯 Beni Industriali	8,29	
Tecnologia	36,01	
→ Difensivo	16,75	
🔚 Beni Difensivi	3,93	
■ Salute	11,22	
Servizi di Pubblica Utilità	1,60	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,64	
Stati Uniti	96,53	
Canada	2,34	
America Latina e Centrale	0,77	
Europa	0,35	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,35	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,01	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,01	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	06/06/2013
Nome del Gestore	Karsten Niemann
	Rohit Ramesh
Data Inizio Gestione	17/07/2012
NAV (31/10/2025)	EUR 479,74

Patrimonio Classe (MIn)	276,08 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0933100637

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 2.965,26 USD

