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

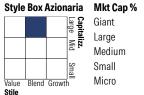
5,33

0,24

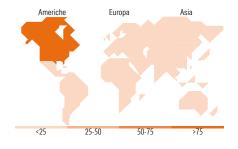
65

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

