

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

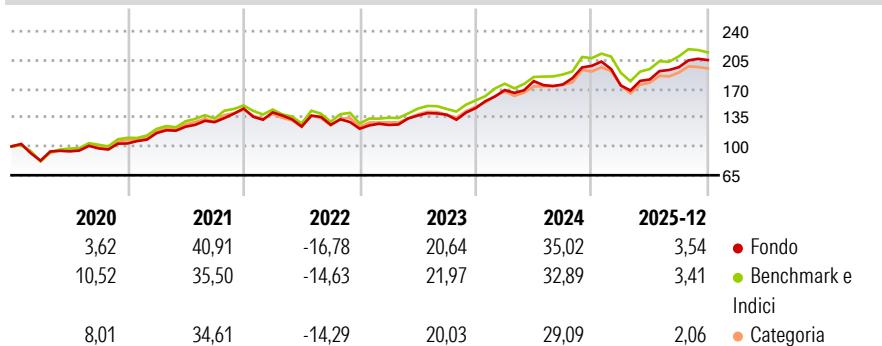
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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
3-Mesi	-2,63	-1,74	-1,32
6-Mesi	5,61	5,31	4,57
1-Anno	-0,61	0,75	-0,84
3-Anni Ann.ti	16,92	16,99	15,25
5-Anni Ann.ti	13,47	14,20	13,02
10-Anni Ann.ti	12,62	13,79	12,82

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,04	4,17	8,21	4,43
2024	14,97	6,42	-2,30	12,95
2023	3,79	9,00	0,74	5,86
2022	-3,17	-12,12	1,64	-3,78

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,43
• Altro	0,00

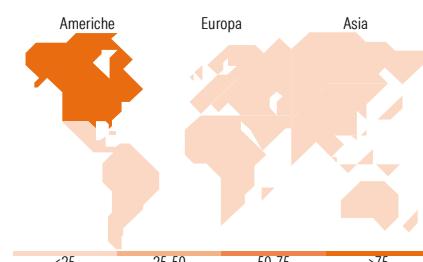


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 364.554,33



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 - Emergenti 0,65

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	318,95 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.	1,30%
	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	LU0933100637		
	Rohit Ramesh				
Data Inizio Gestione	17/07/2012				
NAV (30/01/2026)	EUR 470,09				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.342,31 USD

(31/12/2025)