

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity P 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

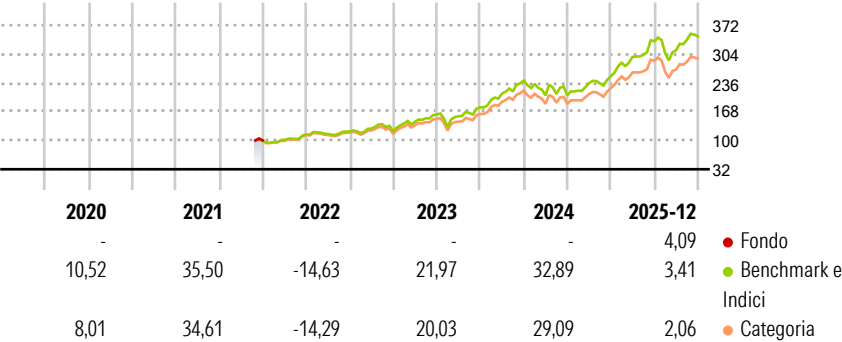
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti costituiti negli Stati Uniti d'America. Fino al 20% delle attività del fondo può essere investito in altre azioni e titoli equivalenti. Fino al 15% delle attività del fondo può essere investito in depositi e strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	82,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

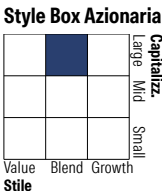
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	5,44	4,84
6-Mesi	12,61	11,07	10,55
1-Anno	2,99	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	19,41	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,84	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	13,81	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

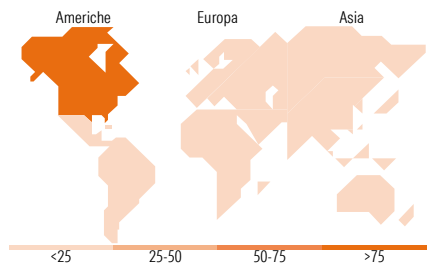


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,86
Large	30,11
Medium	17,60
Small	6,13
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	364.554,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,77
Apple Inc	ICT	6,92
Microsoft Corp	ICT	6,22
Amazon.com Inc	ICT	4,11
Alphabet Inc Class A	ICT	3,35
Broadcom Inc	ICT	2,96
Alphabet Inc Class C	ICT	2,84
Allianz Best Styls US Sm Cp...	ICT	2,74
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,34
JPMorgan Chase & Co	Banche	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)	3,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	05/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Karsten Niemann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Rohit Ramesh	ISIN	LU1093758610		
Data Inizio Gestione	17/07/2012				
NAV (16/01/2026)	EUR 3.291,50				

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

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