

# 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&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

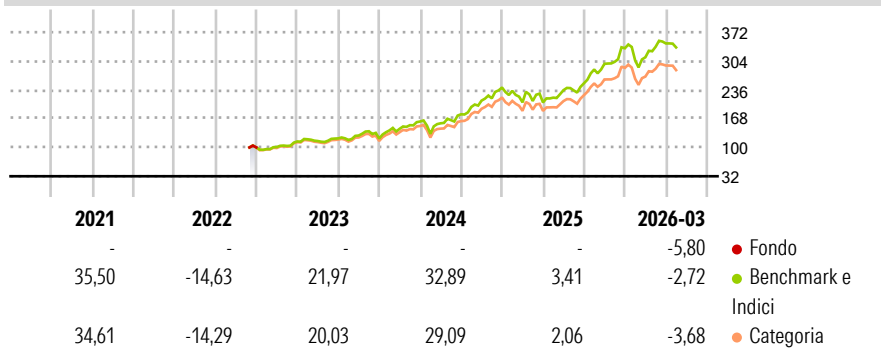
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti costituiti negli Stati Uniti d'America. Fino al 20% delle attività del fondo può essere investito 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	4,27	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,72	4,93	4,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,39	27,90	25,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	19,40	19,07	16,73	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	13,21	12,56	11,39	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	13,46	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

#### Netta

	99,41
	0,00
	0,59
	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	42,65
Giant	31,18
Large	19,50
Medium	5,99
Small	0,68
Micro	0,68

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	282.015,35
Ave Mkt Cap USD	35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,41
Apple Inc	📄	6,77
Microsoft Corp	📄	4,85
Amazon.com Inc	📄	3,90
Alphabet Inc Class A	📄	3,24
Allianz Best Styls US Sm Cp...	—	2,99
Alphabet Inc Class C	📄	2,72
Broadcom Inc	📄	2,26
Johnson & Johnson	📄	2,05
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,58</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	12,11
Immobiliare	1,50
<b>Sensibile</b>	<b>56,33</b>
Telecomunicazioni	11,09
Energia	2,88
Beni Industriali	8,26
Tecnologia	34,10
<b>Difensivo</b>	<b>19,09</b>
Beni Difensivi	3,59
Salute	13,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,15</b>
Stati Uniti	96,42
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>0,23</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 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 (24/04/2026)	EUR 3.366,62				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.950,54 USD

(31/03/2026)