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

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

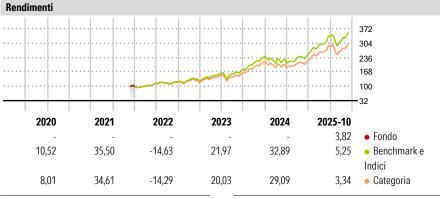
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,94	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,03	
3Y R-Squared	80,00	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	15,25	13,68	11,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,00	4,01	1,87	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	17,41	15,51	14,67	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	15,59	14,83	13,61	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	12,28	12,82	11,65	2021	-	-	-	-

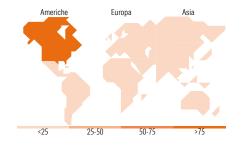
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,11
Microsoft Corp		6,95
Apple Inc		6,58
Amazon.com Inc	~	4,14
Meta Platforms Inc Class A		3,03
Broadcom Inc		2,99
Allianz Best Styls US Sm Cp	_	2,86
Alphabet Inc Class A		2,72
Alphabet Inc Class C		2,34
JPMorgan Chase & Co	₽	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,65
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	148
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	25,16
🚣 Materie Prime	1,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,96
🚅 Finanza	12,01
	0,90
₩ Sensibile	58,61
Telecomunicazioni	12,13
Tenergia	2,01
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	36,62
→ Difensivo	16,22
🔚 Beni Difensivi	3,43
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,65
Stati Uniti	96,79
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,67
Europa	0,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	3,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
	GmbH	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/10/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Karsten Niemann	ISIN	LU1093758610		
	Rohit Ramesh				
Data Inizio Gestione	17/07/2012				
NAV (28/11/2025)	EUR 3.332,82				

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.001,04 USD

(30/09/2025)

