

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity PT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

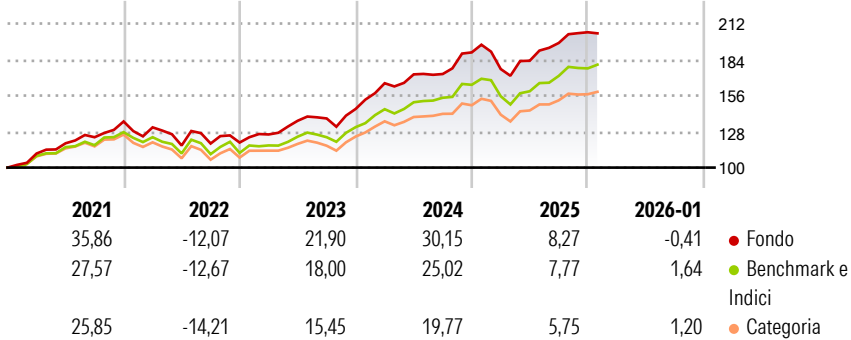
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno l'85% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti prevalentemente ubicati in un paese sviluppato. Possiamo inoltre investire in altre azioni e titoli equivalenti, nonché depositi e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

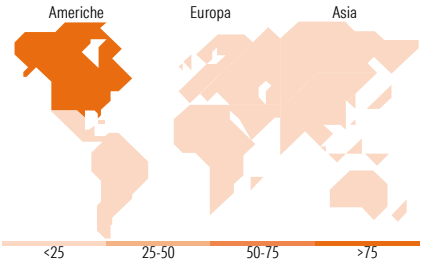
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,57	8,87	8,05	2025	-6,82	3,67	7,54	4,22
1-Anno	5,89	6,09	3,48	2024	13,70	4,17	0,16	9,71
3-Anni Ann.ti	17,90	14,90	11,85	2023	5,28	8,45	1,34	5,36
5-Anni Ann.ti	14,30	11,08	8,85	2022	-3,36	-10,75	1,29	0,64
10-Anni Ann.ti	12,84	12,66	10,37					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		42,07
Large		34,23
Medium		18,61
Small		4,53
Micro		0,56
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		171.855,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,08
Apple Inc	ICT	5,58
Microsoft Corp	ICT	4,15
Alphabet Inc Class A	ICT	2,65
MSCI WOR NTR INDE 0326 FUT	-	2,29
Amazon.com Inc	Retail	2,28
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,05
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,58
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,57
Alphabet Inc Class C	ICT	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,97
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	14,92
Immobiliare	0,37
Sensibile	52,22
Telecomunicazioni	9,54
Energia	2,03
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	31,21
Difensivo	19,81
Beni Difensivi	4,71
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,51
Stati Uniti	73,79
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,43
Europa	15,56
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,94
Giappone	5,67
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,31 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.	0,75%
Data di Partenza	01/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Kai Hirschen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1400636905		
NAV (12/02/2026)	EUR 2.873,53				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity PT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	4.704,57 EUR
(31/12/2025)	