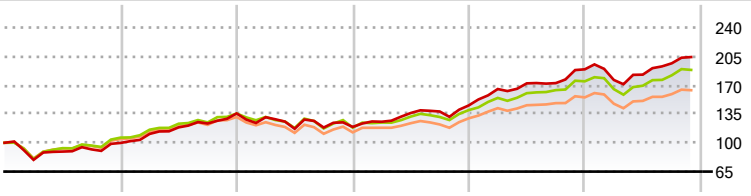
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity PT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,17	35,86	-12,07	21,90	30,15	7,90	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,16	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	6,89	4,86
6-Mesi	11,66	12,80	8,48
1-Anno	6,44	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	17,49	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	15,74	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	10,73	10,70	8,35

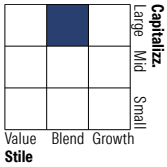
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,82	3,67	7,54	-
2024	13,70	4,17	0,16	9,71
2023	5,28	8,45	1,34	5,36
2022	-3,36	-10,75	1,29	0,64
2021	10,95	7,17	3,96	9,90

Portafoglio 31/10/2025

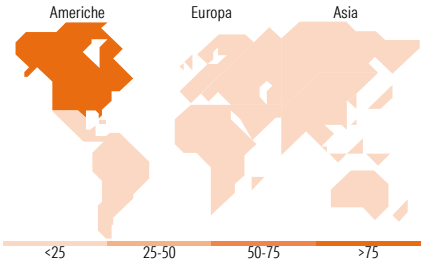
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,97
Large	34,35
Medium	20,94
Small	3,38
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	183.462,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,64
Apple Inc		5,77
Microsoft Corp		4,53
Alphabet Inc Class A		2,74
Amazon.com Inc		2,28
MSCI WOR NTR INDE 1225 FUT	—	1,82
Meta Platforms Inc Class A		1,65
Johnson & Johnson		1,54
JPMorgan Chase & Co		1,41
Amphenol Corp Class A		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		428
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,69**
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	13,31
Immobiliare	0,39
Sensibile	**56,36**
Telecomunicazioni	10,37
Energia	2,24
Beni Industriali	9,83
Tecnologia	33,93
Difensivo	**17,94**
Beni Difensivi	5,27
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,64**
Stati Uniti	75,67
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,80
Europa	**14,27**
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	7,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,10**
Giappone	5,30
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	01/09/2016
Nome del Gestore	Kai Hirschen
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 2.826,34
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	23,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1400636905
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Global Equity PT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	4.341,22 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.