

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

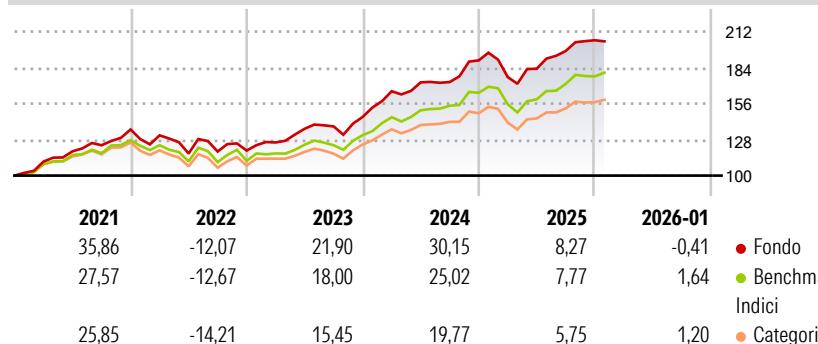
Morningstar Rating™

★★★★

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	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 %

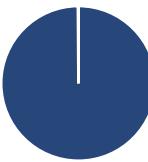
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,23	1,05	1,67			
Bmk						
Cat						

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

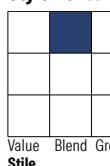
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-6,82	3,67	7,54	4,22
2024	13,70	4,17	0,16	9,71
2023	5,28	8,45	1,34	5,36
2022	-3,36	-10,75	1,29	0,64

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,06
• Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

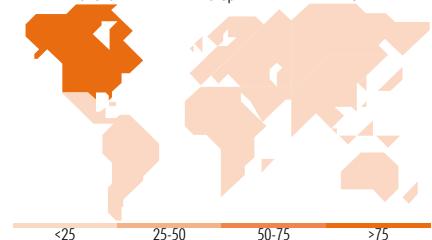
	Fondo
Giant	42,07
Large	34,23
Medium	18,61
Small	4,53
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

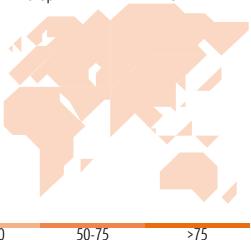
Ave Mkt Cap EUR

171.855,07

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

	Fondo
--	-------

America

76,51
Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

15,56
Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

7,94
Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Titoli principali

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

Sensibile

52,22
Telecomunicazioni

9,54
Energia

2,03
Beni Industriali

9,45
Tecnologia

Difensivo

19,81
Beni Difensivi

4,71
Salute

12,68
Servizi di Pubblica Utilità

2,42

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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	01/09/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kai Hirschen	ISIN	LU1400636905		
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (12/02/2026)	EUR 2.873,53				

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.704,57 EUR

(31/12/2025)