

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Ext SRI 5% IC NR USD

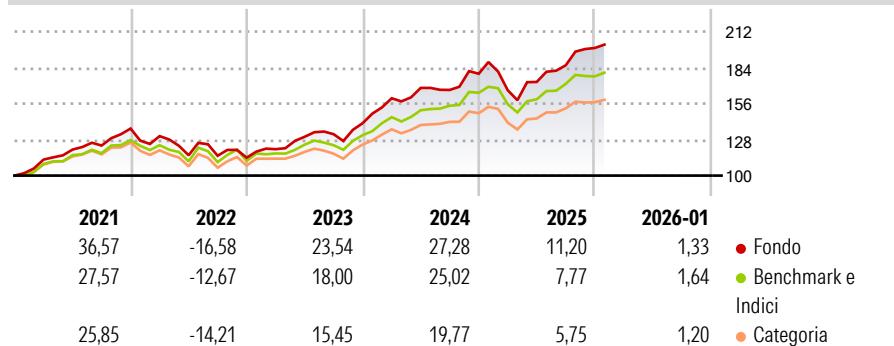
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in global Equity Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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	3,10	2,49	2,29	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,12	3,86	7,49	7,25
2024	13,76	5,03	-0,92	7,52
2023	5,80	8,00	1,53	6,49
2022	-4,31	-11,38	-0,33	-1,31

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,08
• Altro	0,64

	Netta
3Y Alpha	3,65
3Y Beta	0,99
3Y R-Squared	83,18
3Y Info Ratio	0,86
3Y Tracking Error	4,81



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	39,76	33,32	19,33	7,05	0,53

Capitalizzazione media di mercato

	Ave Mkt Cap USD
Fondo	162.159,26

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,06
• Materie Prime	2,19
• Beni di Consumo Ciclici	9,45
• Finanza	15,38
• Immobiliare	3,04
• Sensibile	50,42
• Telecomunicazioni	9,58
• Energia	0,01
• Beni Industriali	9,60
• Tecnologia	31,22
• Difensivo	19,52
• Beni Difensivi	4,11
• Salute	12,97
• Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,80
Stati Uniti	73,29
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,41
Europa	17,50
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,70
Giappone	4,89
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	964,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	16/10/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Patrick Vosskamp	ISIN	LU2034156138		
	Jennifer Nerlich				
Data Inizio Gestione	01/06/2022				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 2.295,06
Patrimonio Netto (Mln)	3.304,36 USD
(31/12/2025)	