

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT3 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

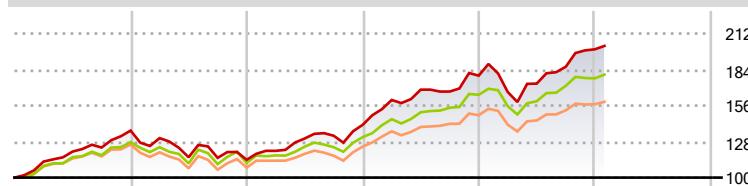
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

36,57	-16,64	23,89	27,09	11,43	1,32
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	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

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	
2025	-7,11	3,96	7,55	7,29
2024	13,69	4,99	-0,86	7,40
2023	6,11	7,94	1,66	6,40
2022	-4,32	-11,37	-0,40	-1,31

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28	0,00	0,08	0,64
-------	------	------	------



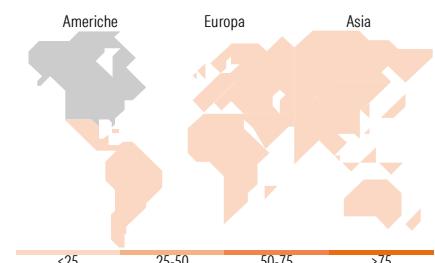
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	162.159,26
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,57
NVIDIA Corp	IT	3,86
Amazon.com Inc	IT	3,68
Broadcom Inc	IT	3,13
Alphabet Inc Class A	IT	2,96
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
Johnson & Johnson	Salute	1,80
Mastercard Inc Class A	IT	1,73
Lam Research Corp	IT	1,57
Eli Lilly and Co	Salute	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		255
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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)	342,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,44%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	22/02/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Patrick Vosskamp	ISIN	LU2437558831		
	Jennifer Nerlich				
Data Inizio Gestione	01/06/2022				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT3 EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 1.655,90
Patrimonio Netto (Mln)	3.304,36 USD
(31/12/2025)	