

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

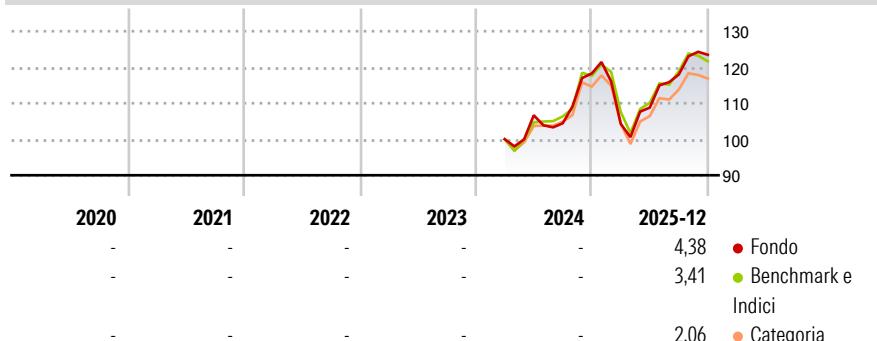
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti costituiti negli Stati Uniti d'America. Fino al 20% delle attività del fondo può essere investito in altre azioni e titoli equivalenti. Fino al 15% delle attività del fondo può essere investito in depositi e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	5,44	4,84
6-Mesi	12,78	11,07	10,55
1-Anno	3,27	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,86	4,36	8,44	4,64
2024	-	6,65	-2,07	13,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	0,43	-
Altro	0,00	-



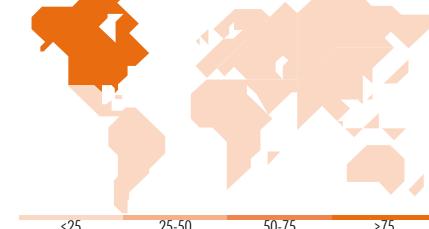
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,86
Large	30,11
Medium	17,60
Small	6,13
Micro	0,30

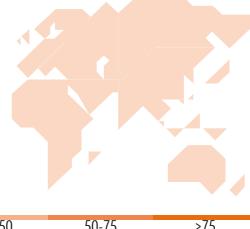
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	364.554,33

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,77
Apple Inc	IT	6,92
Microsoft Corp	IT	6,22
Amazon.com Inc	IT	4,11
Alphabet Inc Class A	IT	3,35
Broadcom Inc	IT	2,96
Alphabet Inc Class C	IT	2,84
Allianz Best Styles US Sm C...	-	2,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,34
JPMorgan Chase & Co	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		170
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,10
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	12,14
Immobiliare	0,95
Sensibile	58,08
Telecomunicazioni	12,22
Energia	1,57
Beni Industriali	7,70
Tecnologia	36,59
Difensivo	16,82
Beni Difensivi	3,07
Salute	12,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,28
Stati Uniti	96,55
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,62
Europa	0,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	164,78 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	27/03/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Karsten Niemann	ISIN	LU2777439220		
Data Inizio Gestione	17/07/2012				
NAV (16/01/2026)	EUR 1.262,33				

© 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 produttori; (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 US Equity WT3 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.342,31 USD

(31/12/2025)