Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity IT EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD
Usato nel Report

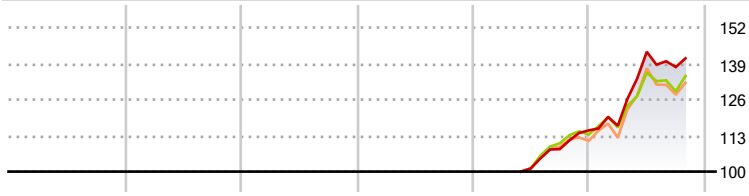
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in U.S. Equity Markets with a focus on small-sized companies in accordance with the environmental and social characteristics (E/S characteristics).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	22,64	Fondo
-	-	-	-	-	18,63	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	18,80	Categoria

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	-

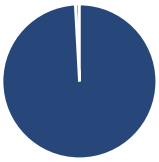
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,30	0,61	-1,69
6-Mesi	6,76	10,28	6,77
1-Anno	24,06	21,70	19,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

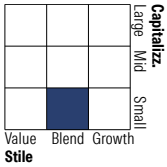
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	22,91	-3,85	-
2025	-	-	6,90	6,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



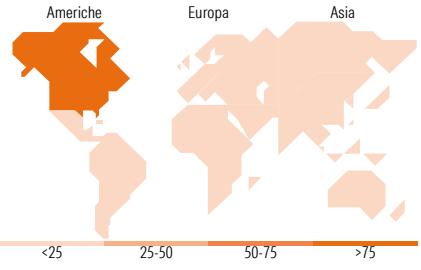
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,18
Large	3,39
Medium	22,91
Small	60,42
Micro	13,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.453,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
10x Genomics Inc Ordinary...		2,14
Guardant Health Inc		2,10
Tenet Healthcare Corp		1,69
Roku Inc Class A		1,59
Applied Industrial...		1,26
HF Sinclair Corp		1,24
ACI Worldwide Inc		1,23
Ralph Lauren Corp Class A		1,22
SanDisk Corp Ordinary Shares		1,18
WESCO International Inc		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,20**
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	15,93
Immobiliare	4,93
Sensibile	**40,60**
Telecomunicazioni	2,81
Energia	5,17
Beni Industriali	16,61
Tecnologia	16,01
Difensivo	**21,20**
Beni Difensivi	2,66
Salute	16,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,27**
Stati Uniti	96,69
Canada	0,47
America Latina e Centrale	1,11
Europa	**1,73**
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	14/05/2025
Nome del Gestore	Cesare Orsini
Data Inizio Gestione	01/08/2026
NAV (10/11/2026)	EUR 1.344,12
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3027984601
Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity IT EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)	393,58 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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.