

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Small Cap NR USD

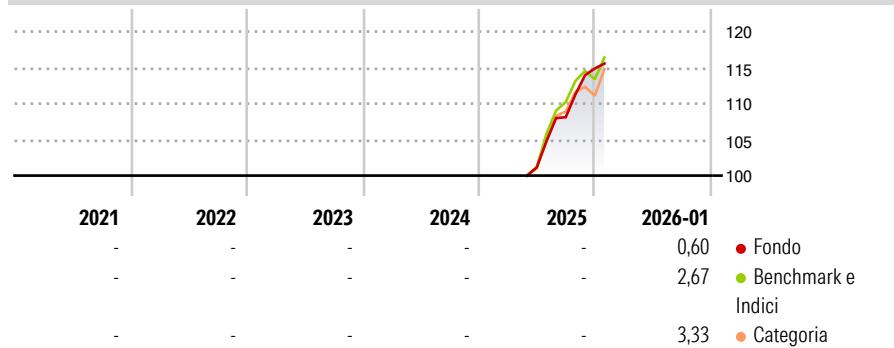
Morningstar Rating™

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



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 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	6,47	4,59	6,07
Bmk	-	-	-
Cat	-	13,68	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	6,90	6,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,15	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,85	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,14
Large	2,95
Medium	26,57
Small	59,57
Micro	9,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.104,68

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ciena Corp	IT	1,56
Tenet Healthcare Corp	IT	1,52
Guardant Health Inc	IT	1,43
Ralph Lauren Corp Class A	IT	1,36
Axis Capital Holdings Ltd	IT	1,26
ATI Inc	IT	1,24
APi Group Corp	IT	1,22
Roku Inc Class A	IT	1,21
Carpenter Technology Corp	IT	1,20
ITT Inc	IT	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		147
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	37,02
• Materie Prime	0,84
• Beni di Consumo Ciclici	14,19
• Finanza	17,75
• Immobiliare	4,24
• Sensibile	43,21
• Telecomunicazioni	3,77
• Energia	2,60
• Beni Industriali	19,02
• Tecnologia	17,81
• Difensivo	19,77
• Beni Difensivi	3,76
• Salute	14,78
• Servizi di Pubblica Utilità	1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,15
Stati Uniti	95,59
Canada	1,12
America Latina e Centrale	2,44
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	14/05/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rohit Ramesh	ISIN	LU3027984601		
Data Inizio Gestione	14/05/2025				
NAV (12/02/2026)	EUR 1.165,14				

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

Patrimonio Netto (Mln)

149,37 USD

(31/12/2025)