

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity WT3 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

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

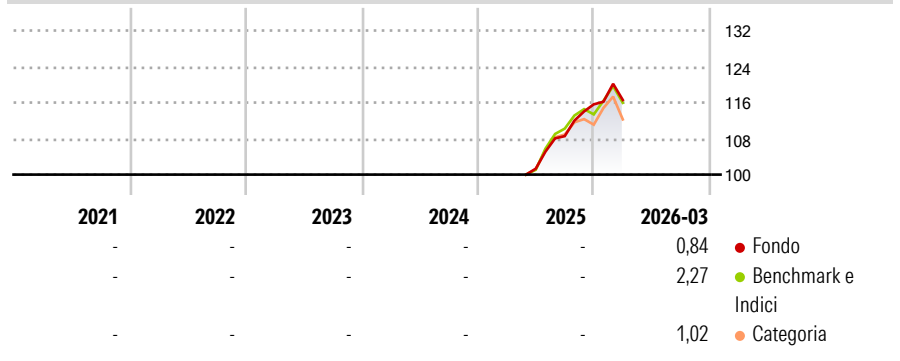
MSCI USA Small Cap NR USD

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).

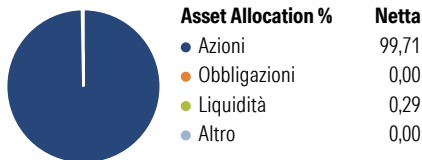
Rendimenti

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	-

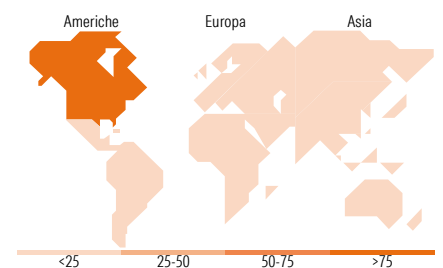
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	0,34	0,55	2026	0,84	-	-	-
6-Mesi	11,27	7,55	8,86	2025	-	-	7,14	6,50
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		5,68
Medium		32,24
Small		53,54
Micro		8,54
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		10.597,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	IT	1,94
Lumentum Holdings Inc	IT	1,83
ATI Inc	IT	1,63
Tenet Healthcare Corp	Salute	1,52
Ciena Corp	IT	1,41
Carpenter Technology Corp	IT	1,38
Ralph Lauren Corp Class A	Moda	1,36
API Group Corp	IT	1,32
ITT Inc	IT	1,26
Guardant Health Inc	Salute	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,73
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	14,26
Finanza	14,74
Immobiliare	4,04
Sensibile	48,72
Telecomunicazioni	3,10
Energia	2,91
Beni Industriali	23,98
Tecnologia	18,73
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	2,79
Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,66
Stati Uniti	95,87
Canada	0,97
America Latina e Centrale	1,82
Europa	1,34
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	14/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Rohit Ramesh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2025	ISIN	LU3027984866		
NAV (13/04/2026)	USD 1.238,59				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity WT3 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 156,17 USD

(28/02/2026)