

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

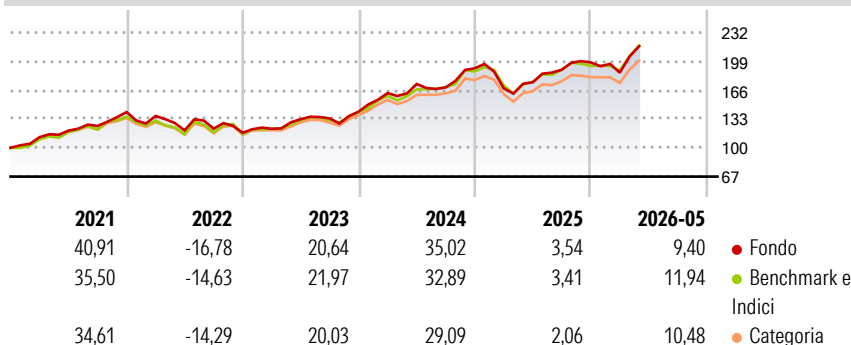
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti costituiti negli Stati Uniti d'America. Fino al 20% delle attività del fondo può essere investito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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med

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

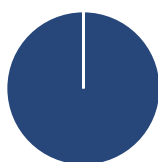
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,25	11,43	9,71	2026	-5,92	-	-	-
6-Mesi	7,40	10,87	8,71	2025	-12,04	4,17	8,21	4,43
1-Anno	23,38	23,94	20,53	2024	14,97	6,42	-2,30	12,95
3-Anni Ann.ti	17,36	18,02	16,02	2023	3,79	9,00	0,74	5,86
5-Anni Ann.ti	13,07	13,49	12,13	2022	-3,17	-12,12	1,64	-3,78
10-Anni Ann.ti	13,18	14,47	13,12					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

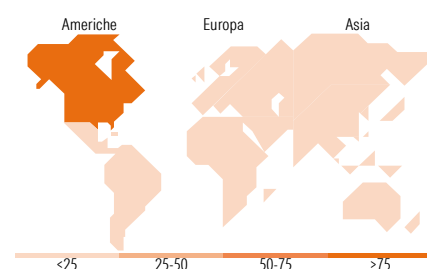


Mkt Cap %

Fondo	43,08
Giant	30,95
Large	19,03
Medium	6,21
Small	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
Fondo 346.491,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,45
Apple Inc	📠	6,66
Microsoft Corp	📠	5,15
Amazon.com Inc	📠	4,61
Alphabet Inc Class A	📠	3,76
Alphabet Inc Class C	📠	3,14
Allianz Best Styls US Sm Cp...	—	2,90
Broadcom Inc	📠	2,79
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,89
Johnson & Johnson	🏥	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,31
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	11,61
Immobiliare	1,42
Sensibile	58,97
Telecomunicazioni	11,59
Energia	2,57
Beni Industriali	8,40
Tecnologia	36,40
Difensivo	16,72
Beni Difensivi	3,17
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,29
Stati Uniti	96,62
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,48
Europa	0,13
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	194,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	06/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Karsten Niemann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Rohit Ramesh	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/07/2012	ISIN	LU0933100637		

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 prodotte; (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 AT EUR

NAV (12/06/2026)

EUR 518,33

Patrimonio Netto (Mln)

3.438,96 USD

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

