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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

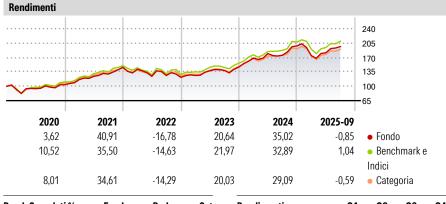
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&P 500 NR USD

Benchmark Dichiarato

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	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,92		
	3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,09		
	3Y R-Squared	80,71	3Y Risk	-Med		
	3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med		
	3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	6,60	6,03	Trimestrali %				
6-Mesi	21,81	21,27	20,29	2025	-12,04	4,17	8,21	-
1-Anno	11,81	11,51	8,47	2024	14,97	6,42	-2,30	12,95
3-Anni Ann.ti	15,47	15,94	14,85	2023	3,79	9,00	0,74	5,86
5-Anni Ann.ti	16,27	16,74	15,61	2022	-3,17	-12,12	1,64	-3,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	11,84	13,34	12,05	2021	12,15	6,68	4,49	12,71

Fondo

47,26

28,43

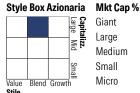
18,73

5,33

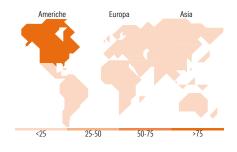
65

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,15
Microsoft Corp		6,89
Apple Inc		6,06
Amazon.com Inc	~	4,42
Meta Platforms Inc Class A		3,11
Allianz Best Styls US Sm Cp	_	2,84
Broadcom Inc		2,84
Alphabet Inc Class A		2,35
Alphabet Inc Class C		2,03
JPMorgan Chase & Co	#	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	152
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,47
🚣 Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	11,12
🚅 Finanza	12,00
<u></u> Immobiliare	1,00
₩ Sensibile	57,78
Telecomunicazioni	11,42
Tenergia	2,07
🔯 Beni Industriali	8,29
Tecnologia	36,01
→ Difensivo	16,75
🔚 Beni Difensivi	3,93
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,64
Stati Uniti	96,53
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,77
Europa	0,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	06/06/2013
Nome del Gestore	Karsten Niemann
	Rohit Ramesh
Data Inizio Gestione	17/07/2012
NAV (31/10/2025)	EUR 479,74

Patrimonio Classe (MIn)	277,94 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0933100637

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 2.965,26 USD

