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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,96	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,12	
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,01	7,04	5,90	Trimestrali %	ų.	Q.L	Q.J	Q-T
6-Mesi	23,19	21,63	20,09	2025	=	-	-	-
1-Anno	11,69	10,68	7,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	17,59	16,00	14,68	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	17,12	16,48	15,42	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	12,62	13,22	11,93	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 325.571, 65



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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	25,47		
📤 Materie Prime	1,36		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,12		
🚅 Finanza	12,00		
	1,00		
₩ Sensibile	57,78		
Telecomunicazioni	11,42		
Energia	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	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	05/10/2015	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Karsten Niemann	ISIN	LU1093758610	
	Rohit Ramesh			
Data Inizio Gestione	17/07/2012			
NAV (29/10/2025)	EUR 3.306,23			

3.000.000 EUR

0.70% 0,75%

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.965,26 USD

(31/08/2025)

