

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

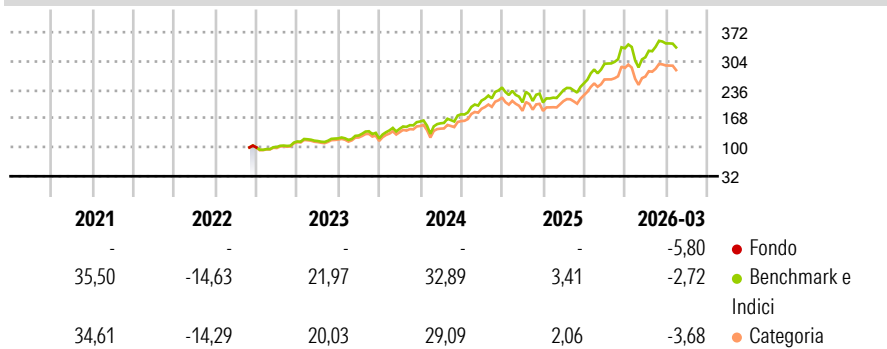
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti costituiti negli Stati Uniti d'America. Fino al 20% delle attività del fondo può essere investito 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	4,59	3,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,59	3,38	3,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,61	25,74	23,79	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	19,40	18,67	16,68	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	12,90	12,44	11,27	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	13,63	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,65
Large	31,18
Medium	19,50
Small	5,99
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	282.015,35
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,41
Apple Inc	ICT	6,77
Microsoft Corp	ICT	4,85
Amazon.com Inc	ICT	3,90
Alphabet Inc Class A	ICT	3,24
Allianz Best Styls US Sm Cp...	-	2,99
Alphabet Inc Class C	ICT	2,72
Broadcom Inc	ICT	2,26
Johnson & Johnson	Salute	2,05
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,58
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	12,11
Immobiliare	1,50
Sensibile	56,33
Telecomunicazioni	11,09
Energia	2,88
Beni Industriali	8,26
Tecnologia	34,10
Difensivo	19,09
Beni Difensivi	3,59
Salute	13,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,15
Stati Uniti	96,42
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,40
Europa	0,23
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	05/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Karsten Niemann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Rohit Ramesh	ISIN	LU1093758610		
Data Inizio Gestione	17/07/2012				
NAV (29/04/2026)	EUR 3.366,74				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.950,54 USD

(31/03/2026)