

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

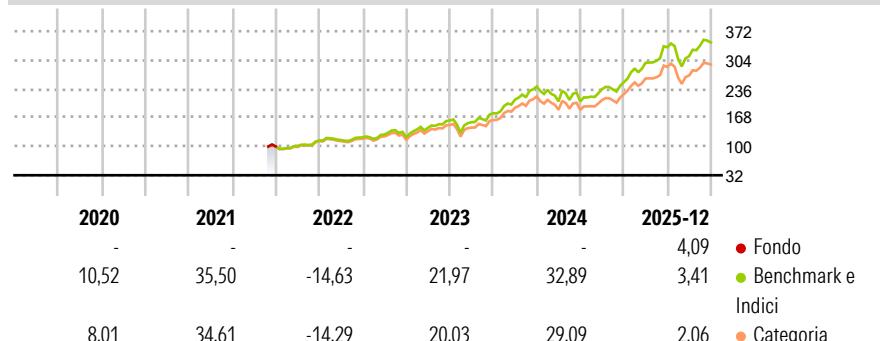
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	82,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,36	6,62	5,97
1-Anno	1,68	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,47	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,64	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,51	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,43
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

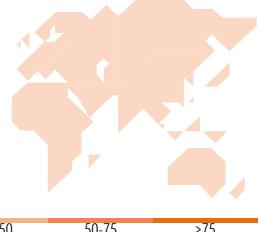
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 364.554,33

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,77
Apple Inc	IT	6,92
Microsoft Corp	IT	6,22
Amazon.com Inc	IT	4,11
Alphabet Inc Class A	IT	3,35
Broadcom Inc	IT	2,96
Alphabet Inc Class C	IT	2,84
Allianz Best Styles US Sm C...	—	2,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,34
JPMorgan Chase & Co	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		170
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 25,10
• Materie Prime 1,34
• Beni di Consumo Ciclici 10,68
• Finanza 12,14
• Immobiliare 0,95
• Sensibile 58,08
• Telecomunicazioni 12,22
• Energia 1,57
• Beni Industriali 7,70
• Tecnologia 36,59
• Difensivo 16,82
• Beni Difensivi 3,07
• Salute 12,15
• Servizi di Pubblica Utilità 1,60

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,28
Stati Uniti 96,55
Canada 2,11
America Latina e Centrale 0,62
Europa 0,05
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,05
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,68
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,03
Asia - Emergente 0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	05/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Karsten Niemann	Inc/Acc	Inc		
	Rohit Ramesh	ISIN	LU1093758610		
Data Inizio Gestione	17/07/2012				
NAV (28/01/2026)	EUR 3.198,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.342,31 USD

(31/12/2025)