

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

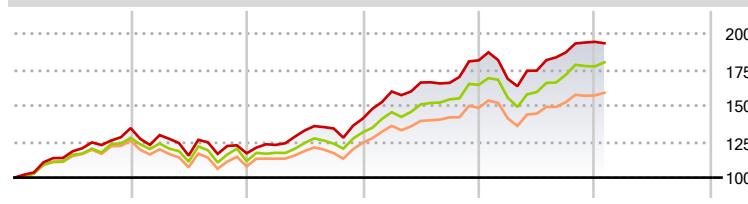
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno l'85% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti prevalentemente ubicati in un paese sviluppato. Possiamo inoltre investire in altre azioni e titoli equivalenti, nonché depositi e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,37	-13,03	20,57	28,73	7,09	-0,50
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
1,35	2,79	2,26	15,89	14,80	11,04
5,57	8,76	6,31	3,65	6,08	2,50
3,65	6,08	2,50	15,89	14,80	11,04
12,58	10,98	8,20	12,58	10,98	8,20
10,89	12,30	9,73	10,89	12,30	9,73

Fondo

Bmk	Cat
2,79	2,26
8,76	6,31
6,08	2,50
11,04	2,50
8,20	2,50
9,73	2,50

Brendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
-7,07	3,39	7,24	3,94	-	-
13,40	3,88	-0,12	9,41	-	-
4,99	8,15	1,06	5,07	-	-
-3,62	-10,99	1,01	0,36	-	-

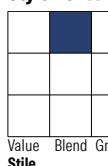
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,27
• Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,71
Large	33,24
Medium	19,35
Small	4,14
Micro	0,55

Fondo

Americhe	42,71
Europa	33,24
Asia	19,35
Medio Oriente	4,14

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-7,07	3,39	7,24	3,94
13,40	3,88	-0,12	9,41
4,99	8,15	1,06	5,07
-3,62	-10,99	1,01	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,19
Apple Inc	IT	5,24
Microsoft Corp	IT	3,68
Alphabet Inc Class A	IT	2,85
Amazon.com Inc	IT	2,36
JPMorgan Chase & Co	IT	1,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,76
Johnson & Johnson	Med. Cons.	1,66
Alphabet Inc Class C	IT	1,63
Lam Research Corp	IT	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		309
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,49
Materie Prime	3,18
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	14,60
Immobiliare	0,38
Sensibile	53,01
Telecomunicazioni	9,80
Energia	2,25
Beni Industriali	10,18
Tecnologia	30,77
Difensivo	19,50
Beni Difensivi	4,65
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Fondo

Ripartizione Geografica %

America	75,61
Stati Uniti	72,61
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,44
Europa	16,29
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,10
Giappone	5,83
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergenti	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	180,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	01/09/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kai Hirschen	ISIN	LU1400637036		
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (17/02/2026)	EUR 255,87				

© 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 prodotto; (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 Global Equity CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

4.791,92 EUR

(31/01/2026)