

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity PT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

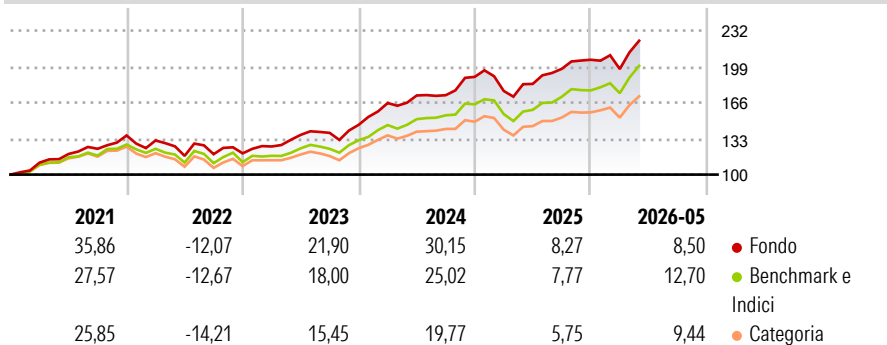
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,08  | 3Y Sharpe Ratio | 1,27  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 12,10 |
| 3Y R-Squared      | 91,33 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,16  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,82  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

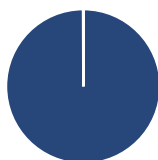
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 14,93 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi         | 10,18 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno         | 23,48 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,35 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti  | 13,72 | 11,75 | 8,76  |
| 10-Anni Ann.ti | 12,63 | 12,41 | 9,96  |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3   | Q4   |
|---------|-------|--------|------|------|
| 2026    | -4,13 | -      | -    | -    |
| 2025    | -6,82 | 3,67   | 7,54 | 4,22 |
| 2024    | 13,70 | 4,17   | 0,16 | 9,71 |
| 2023    | 5,28  | 8,45   | 1,34 | 5,36 |
| 2022    | -3,36 | -10,75 | 1,29 | 0,64 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,06  
0,00  
-0,06  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 43,60 |
| Large  | 31,05 |
| Medium | 20,12 |
| Small  | 4,09  |
| Micro  | 1,14  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 202.742,59 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ICT          | 6,58  |
| Apple Inc                                   | ICT          | 6,00  |
| Microsoft Corp                              | ICT          | 3,38  |
| Alphabet Inc Class A                        | ICT          | 2,97  |
| Amazon.com Inc                              | ICT          | 2,33  |
| Micron Technology Inc                       | ICT          | 2,23  |
| Alphabet Inc Class C                        | ICT          | 2,11  |
| ASML Holding NV                             | ICT          | 1,77  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banca        | 1,74  |
| Johnson & Johnson                           | Farmaceutici | 1,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 30,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 301   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,63</b> |
| Materie Prime               | 3,27         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,33         |
| Finanza                     | 13,24        |
| Immobiliare                 | 0,78         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,41</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,06        |
| Energia                     | 2,15         |
| Beni Industriali            | 11,31        |
| Tecnologia                  | 32,89        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,96</b> |
| Beni Difensivi              | 2,96         |
| Salute                      | 10,92        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,07         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,45</b> |
| Stati Uniti                   | 74,87        |
| Canada                        | 2,52         |
| America Latina e Centrale     | 0,06         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,68</b> |
| Regno Unito                   | 3,54         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,91         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,23         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,87</b>  |
| Giappone                      | 5,44         |
| Australasia                   | 0,67         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,48         |
| Asia - Emergente              | 0,29         |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 32,81 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor.de  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,70%         |
| Data di Partenza     | 01/09/2016                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,75%         |
| Nome del Gestore     | Kai Hirschen                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022                    | ISIN                    | LU1400636905 |                              |               |
| NAV (30/06/2026)     | EUR 3.126,69                  |                         |              |                              |               |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 PT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5.750,27 EUR

(31/05/2026)