

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

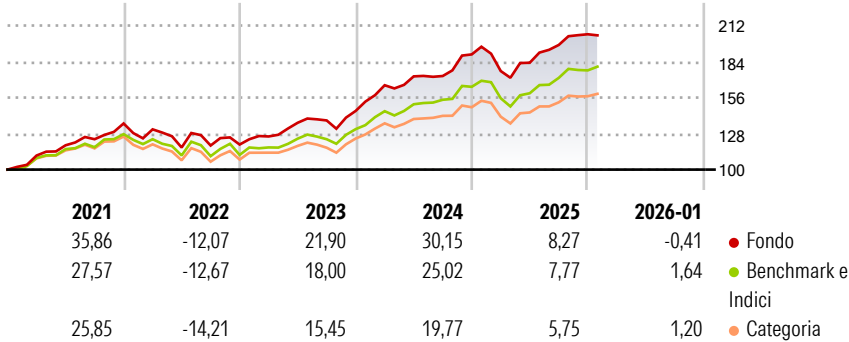
Morningstar Rating™

★★★★★

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

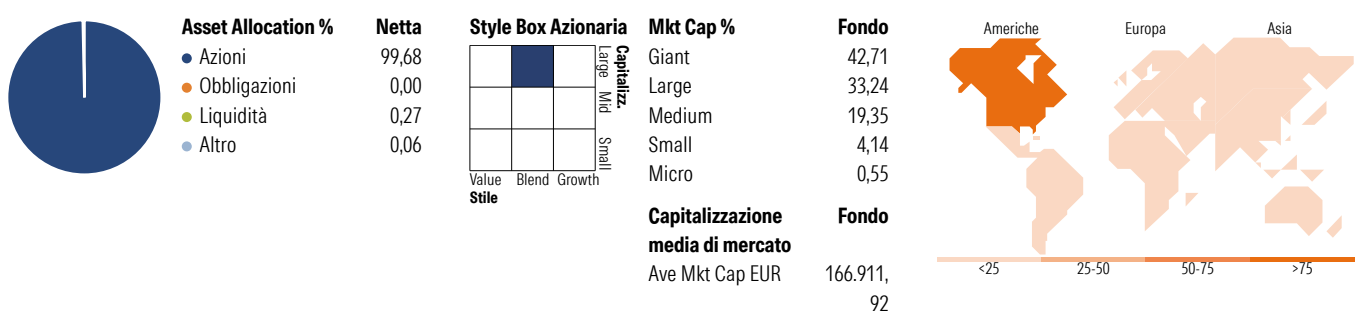
3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	8,76	6,31	2025	-6,82	3,67	7,54	4,22
1-Anno	4,97	6,08	2,50	2024	13,70	4,17	0,16	9,71
3-Anni Ann.ti	17,17	14,80	11,04	2023	5,28	8,45	1,34	5,36
5-Anni Ann.ti	13,93	10,98	8,20	2022	-3,36	-10,75	1,29	0,64
10-Anni Ann.ti	12,66	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Kai Hirschen	ISIN	LU1400636905		
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (13/02/2026)	EUR 2.827,95				

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

Patrimonio Netto (Mln)	4.791,92 EUR
(31/01/2026)	