## 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

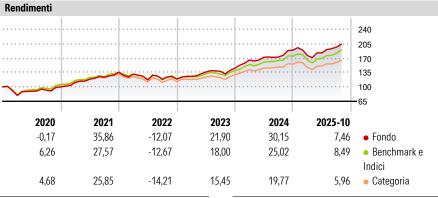
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	4,70	3Y Sharpe Ratio	1,28	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,12	
3Y R-Squared	84,97	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,84	19,62	15,98	2025	-6,82	3,67	7,54	-
1-Anno	14,97	15,05	10,36	2024	13,70	4,17	0,16	9,71
3-Anni Ann.ti	17,84	15,39	12,54	2023	5,28	8,45	1,34	5,36
5-Anni Ann.ti	17,66	14,83	12,04	2022	-3,36	-10,75	1,29	0,64
10-Anni Ann.ti	10,64	10,80	8,38	2021	10,95	7,17	3,96	9,90
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025

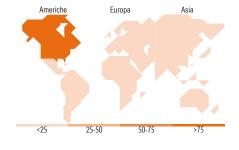




Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,10
Large	35,28
Medium	19,32
Small	4,01
Micro	0,29



41



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Apple Inc		5,57
Microsoft Corp		4,57
Alphabet Inc Class A		2,44
Amazon.com Inc	A	2,34
Meta Platforms Inc Class A		1,89
Johnson & Johnson	•	1,52
JPMorgan Chase & Co	•	1,49
Amphenol Corp Class A		1,26
Novartis AG Registered Shares	•	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	428
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,78
🚣 Materie Prime	3,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,50
🚅 Finanza	13,75
d Immobiliare	0,42
₩ Sensibile	55,10
Telecomunicazioni	10,70
<b>∆</b> Energia	2,43
Beni Industriali	9,99
Tecnologia	31,98
→ Difensivo	18,12
🔚 Beni Difensivi	5,68
<b>吐</b> Salute	10,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	78,34	
Stati Uniti	75,32	
Canada	2,30	
America Latina e Centrale	0,73	
Europa	14,45	
Regno Unito	3,45	
Europa Occidentale - Euro	7,29	
Europa Occidentale - Non Euro	3,71	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,20	
Giappone	5,38	
Australasia	1,19	
Asia - Paesi Sviluppati	0,63	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica			
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	23,37 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR
	s.de	UCITS	Si
Data di Partenza	01/09/2016	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Kai Hirschen	ISIN	LU1400636905
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV (31/10/2025)	EUR 2.816,60		

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.060,03 EUR

(30/09/2025)

