

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Ext SRI 5% IC NR USD

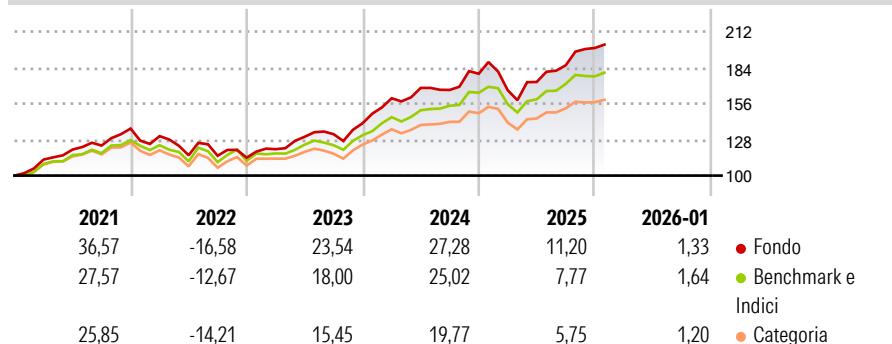
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in global Equity Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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
	2,56	8,76	6,31			
	8,02	6,08	2,50			
	18,19	14,80	11,04			
	13,62	10,98	8,20			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-7,12	3,86
2024	13,76	5,03
2023	5,80	1,53
2022	-4,31	-11,38

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,12	3,86	7,49	7,25
2024	13,76	5,03	-0,92	7,52
2023	5,80	8,00	1,53	6,49
2022	-4,31	-11,38	-0,33	-1,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
0,00
0,08
0,64



Mkt Cap %

Giant	39,76
Large	33,32
Medium	19,33
Small	7,05
Micro	0,53

Fondo

Americhe	39,76
Europa	33,32
Asia	19,33
Africa	7,05
Medio Oriente	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	162.159,26
-----------------	------------

Fondo

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,57
NVIDIA Corp	IT	3,86
Amazon.com Inc	IT	3,68
Broadcom Inc	IT	3,13
Alphabet Inc Class A	IT	2,96
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
Johnson & Johnson	Salute	1,80
Mastercard Inc Class A	IT	1,73
Lam Research Corp	IT	1,57
Eli Lilly and Co	Salute	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		255
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	30,06
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	15,38
Immobiliare	3,04
Sensibile	50,42
Telecomunicazioni	9,58
Energia	0,01
Beni Industriali	9,60
Tecnologia	31,22
Difensivo	19,52
Beni Difensivi	4,11
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Fondo

America	74,80
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Ripartizione Geografica %

Asia	7,70
Giappone	4,89
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	954,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	16/10/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Patrick Vosskamp	ISIN	LU2034156138		
Data Inizio Gestione	Jennifer Nerlich				
	01/06/2022				

© 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 produttori; (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 SRI WT EUR

NAV (13/02/2026)	EUR 2.265,33
Patrimonio Netto (Mln)	3.304,36 USD
(31/12/2025)	