

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Ext SRI 5% IC NR USD

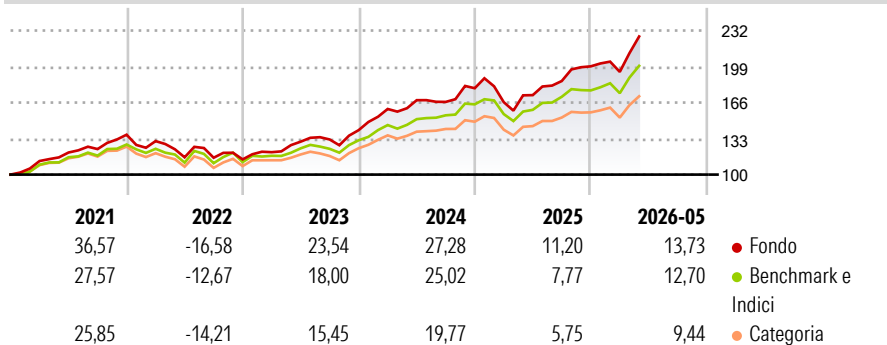
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,79	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

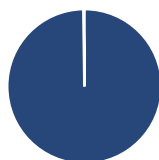
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,31	15,69	14,60
6-Mesi	16,28	14,03	10,20
1-Anno	34,04	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	21,18	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	14,01	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,54	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,93
0,00
-0,07
0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	40,70
Giant	33,68
Large	18,63
Medium	6,25
Small	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	179.790,99
Ave Mkt Cap USD	99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,37	
Amazon.com Inc	3,88	
Microsoft Corp	3,62	
Broadcom Inc	3,59	
Alphabet Inc Class A	3,45	
Alphabet Inc Class C	3,38	
Micron Technology Inc	1,98	
Johnson & Johnson	1,93	
Mastercard Inc Class A	1,44	
Lam Research Corp	1,39	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,04	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	237	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,37
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	14,10
Immobiliare	2,60
Sensibile	51,91
Telecomunicazioni	11,26
Energia	0,03
Beni Industriali	10,30
Tecnologia	30,32
Difensivo	17,72
Beni Difensivi	4,00
Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,80
Stati Uniti	73,41
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,12
Europa	16,47
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,73
Giappone	5,39
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.239,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	16/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Patrick Voskamp Jennifer Nerlich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU2034156138		

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 SRI WT EUR

NAV (30/06/2026)

EUR 2.609,07

Patrimonio Netto (Mln)

3.631,88 USD

(30/04/2026)

[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.

