

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

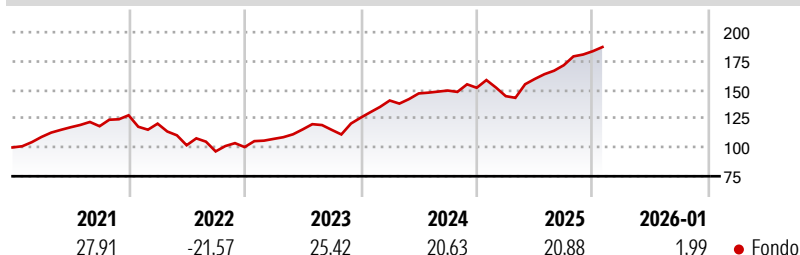
MSCI World Ext SRI 5% IC NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	1,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

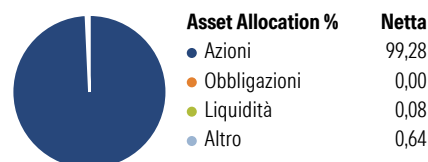
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,63
6-Mesi	11,89
1-Anno	18,24
3-Anni Ann.ti	20,15
5-Anni Ann.ti	12,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,78	10,30	7,49	7,08
2024	11,84	4,37	1,70	1,62
2023	7,09	7,64	-0,33	9,16
2022	-5,70	-15,53	-5,24	3,89

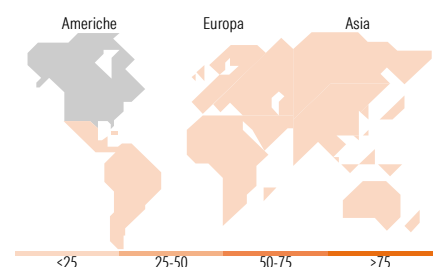
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	162.159,26


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,80
Stati Uniti	73,29
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,41
Europa	17,50
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
Asia	7,70
Giappone	4,89
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	164,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	20/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Patrick Vosskamp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Jennifer Nerlich	ISIN	LU2201879181		
Data Inizio Gestione	01/06/2022				
NAV (13/02/2026)	EUR 2.073,37				
Patrimonio Netto (Mln)	3.304,36 USD				

(31/12/2025)