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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

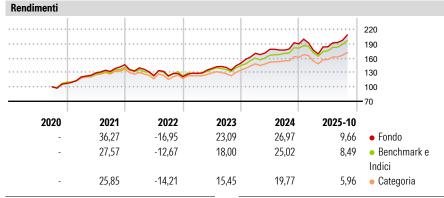
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-
D 14 01		L . E ND HOD / I	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,27	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	19,60	19,62	15,98	2025	-7,01	3,98	7,29	-
1-Anno	16,47	15,05	10,36	2024	13,67	5,00	-1,00	7,45
3-Anni Ann.ti	18,17	15,39	12,54	2023	5,57	7,91	1,53	6,43
5-Anni Ann.ti	16,19	14,83	12,04	2022	-4,48	-11,44	-0,49	-1,34
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	12,62	6,82	2,51	10,51
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

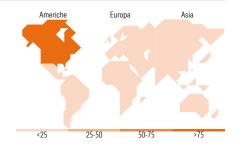
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,58
Large	34,75
Medium	20,20
Small	6,17
Micro	0,29





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,47
NVIDIA Corp		3,80
Amazon.com Inc	A	3,70
Alphabet Inc Class A		3,59
Broadcom Inc		3,19
Alphabet Inc Class C		3,04
Johnson & Johnson	•	1,72
Mastercard Inc Class A	•	1,72
Lam Research Corp		1,37
Novartis AG Registered Shares	+	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	264
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,37
🚣 Materie Prime	2,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,63
🚅 Finanza	15,32
<u></u> Immobiliare	3,06
₩ Sensibile	51,21
Telecomunicazioni	10,56
∆ Energia	0,01
🜣 Beni Industriali	9,82
Tecnologia	30,82
→ Difensivo	18,42
🔚 Beni Difensivi	3,89
🛨 Salute	12,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	76,43		
Stati Uniti	74,29		
Canada	1,49		
America Latina e Centrale	0,66		
Europa	16,25		
Regno Unito	5,74		
Europa Occidentale - Euro	6,48		
Europa Occidentale - Non Euro	4,03		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,32		
Giappone	5,51		
Australasia	0,38		
Asia - Paesi Sviluppati	0,55		
Asia - Emergente	0,88		

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	23,05 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	10/09/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Patrick Vosskamp	ISIN	LU2219639544		
	Jennifer Nerlich				
Data Inizio Gestione	01/06/2022				

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

NAV (03/11/2025) EUR 1.975,03 Patrimonio Netto (MIn) 3.074,40 USD

(30/09/2025)

