

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity AT (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

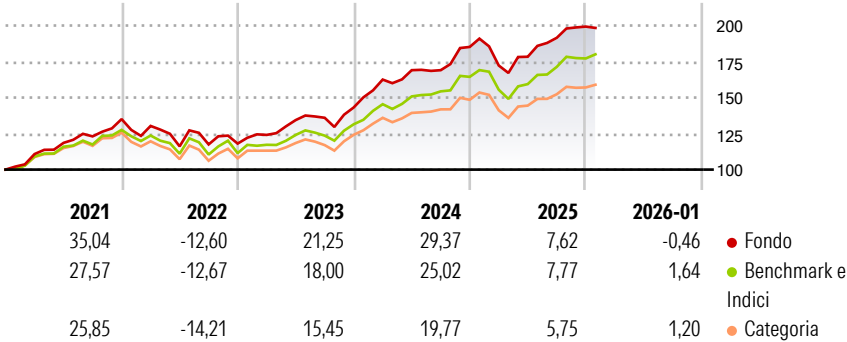
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	2,79	2,26
6-Mesi	6,04	8,76	6,31
1-Anno	4,34	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	16,50	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	13,27	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	12,00	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,96	3,52	7,37	4,06
2024	13,54	4,00	0,01	9,55
2023	5,12	8,29	1,19	5,26
2022	-3,50	-10,88	1,14	0,49

Portafoglio 31/01/2026



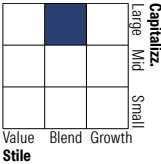
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
0,27
0,06

Style Box Azionaria

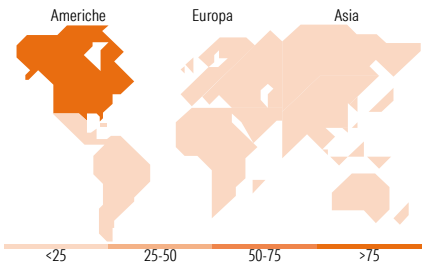


Mkt Cap %

Giant	42,71
Large	33,24
Medium	19,35
Small	4,14
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	166.911,92
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,19
Apple Inc	ICT	5,24
Microsoft Corp	ICT	3,68
Alphabet Inc Class A	ICT	2,85
Amazon.com Inc	Retail	2,36
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,93
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,76
Johnson & Johnson	Salute	1,66
Alphabet Inc Class C	ICT	1,63
Lam Research Corp	ICT	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		309
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,49
Materie Prime	3,18
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	14,60
Immobiliare	0,38
Sensibile	53,01
Telecomunicazioni	9,80
Energia	2,25
Beni Industriali	10,18
Tecnologia	30,77
Difensivo	19,50
Beni Difensivi	4,65
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,61
Stati Uniti	72,61
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,44
Europa	16,29
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,10
Giappone	5,83
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	38,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	16/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Kai Hirschen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 146,09	ISIN	LU2696130686		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity AT (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	4.791,92 EUR
(31/01/2026)	