

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity WT3 EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

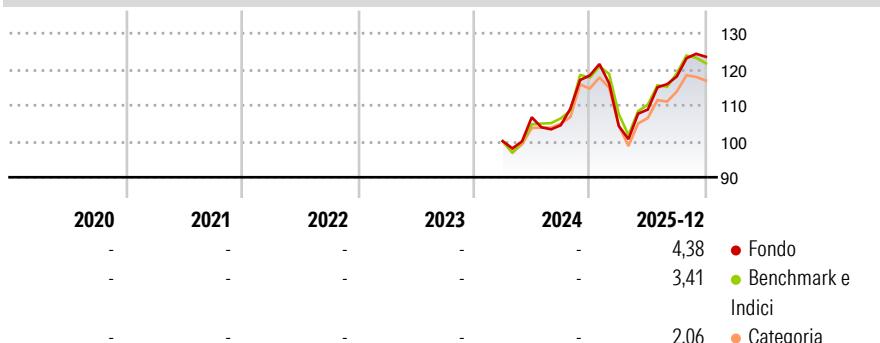
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine. Investiamo almeno il 70% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di emittenti costituiti negli Stati Uniti d' America. Fino al 20% delle attività del fondo può essere investito in altre azioni e titoli equivalenti. Fino al 15% delle attività del fondo può essere investito in depositi e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,12 | -1,14 | -0,49 |
| 6-Mesi | 7,53 | 6,62 | 6,87 |
| 1-Anno | 1,97 | 0,95 | 1,04 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,86 | 4,36 | 8,44 | 4,64 |
| 2024 | - | 6,65 | -2,07 | 13,23 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|--------------|--------------------|-------|
| Azioni | 99,57 | - |
| Obbligazioni | 0,00 | - |
| Liquidità | 0,43 | - |
| Altro | 0,00 | - |



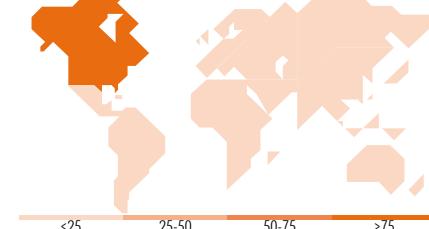
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 45,86 |
| Large | 30,11 |
| Medium | 17,60 |
| Small | 6,13 |
| Micro | 0,30 |

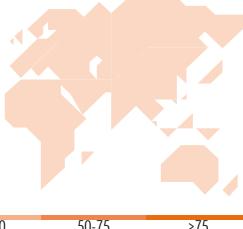
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 364.554,33 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 7,77 | |
| Apple Inc | 6,92 | |
| Microsoft Corp | 6,22 | |
| Amazon.com Inc | 4,11 | |
| Alphabet Inc Class A | 3,35 | |
| Broadcom Inc | 2,96 | |
| Alphabet Inc Class C | 2,84 | |
| Allianz Best Styles US Sm Cp... | 2,74 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,34 | |
| JPMorgan Chase & Co | 1,86 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 41,10 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 170 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,10 |
| Materie Prime | 1,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,68 |
| Finanza | 12,14 |
| Immobiliare | 0,95 |
| Sensibile | 58,08 |
| Telecomunicazioni | 12,22 |
| Energia | 1,57 |
| Beni Industriali | 7,70 |
| Tecnologia | 36,59 |
| Difensivo | 16,82 |
| Beni Difensivi | 3,07 |
| Salute | 12,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,60 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,28 |
| Stati Uniti | 96,55 |
| Canada | 2,11 |
| America Latina e Centrale | 0,62 |
| Europa | 0,05 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,68 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,03 |
| Asia - Emergente | 0,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 159,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,44% |
| | s.de | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Data di Partenza | 27/03/2024 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Karsten Niemann | ISIN | LU2777439220 | | |
| Data Inizio Gestione | 17/07/2012 | | | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 1.226,76 | | | | |

© 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 prodotto; (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 US Equity WT3 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.342,31 USD

(31/12/2025)