

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity AT USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

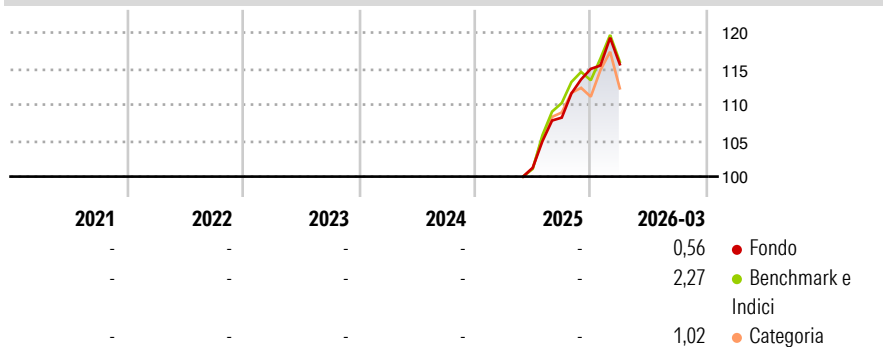
MSCI USA Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in U.S. Equity Markets with a focus on small-sized companies in accordance with the environmental and social characteristics (E/S characteristics).

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 | - |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 8,47 | 6,27 | 5,86 |
| 6-Mesi | 12,23 | 9,34 | 9,77 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|----|------|------|
| 2026 | 0,56 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 6,88 | 6,25 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,29
0,00

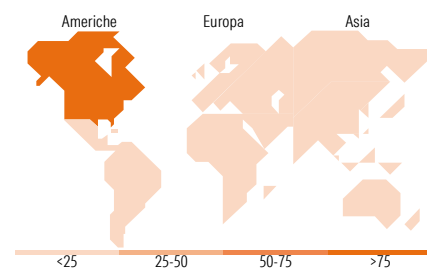
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 5,68 |
| Medium | 32,24 |
| Small | 53,54 |
| Micro | 8,54 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 10.597,98


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SanDisk Corp Ordinary Shares | IT | 1,94 |
| Lumentum Holdings Inc | IT | 1,83 |
| ATI Inc | IT | 1,63 |
| Tenet Healthcare Corp | Salute | 1,52 |
| Ciena Corp | IT | 1,41 |
| Carpenter Technology Corp | IT | 1,38 |
| Ralph Lauren Corp Class A | Moda | 1,36 |
| APi Group Corp | IT | 1,32 |
| ITT Inc | IT | 1,26 |
| Guardant Health Inc | Salute | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 146 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,73 |
| Materie Prime | 1,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,26 |
| Finanza | 14,74 |
| Immobiliare | 4,04 |
| Sensibile | 48,72 |
| Telecomunicazioni | 3,10 |
| Energia | 2,91 |
| Beni Industriali | 23,98 |
| Tecnologia | 18,73 |
| Difensivo | 16,55 |
| Beni Difensivi | 2,79 |
| Salute | 12,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,66 |
| Stati Uniti | 95,87 |
| Canada | 0,97 |
| America Latina e Centrale | 1,82 |
| Europa | 1,34 |
| Regno Unito | 0,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,55% |
| Data di Partenza | 14/05/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Rohit Ramesh | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 133,31 | ISIN | LU3027984353 | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity AT USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 156,17 USD

(28/02/2026)