

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity IT EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

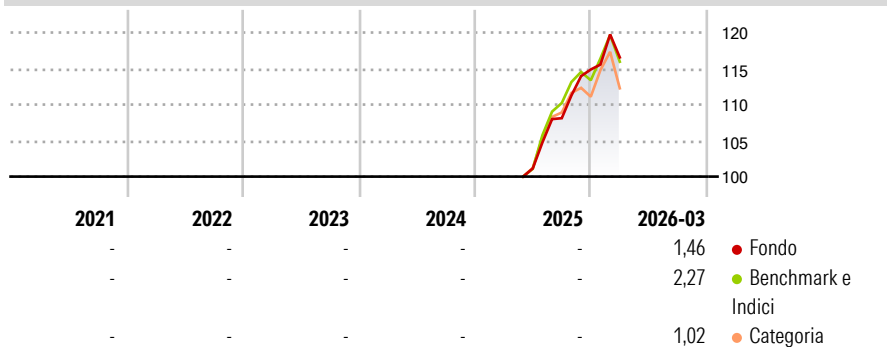
MSCI USA Small Cap NR USD

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)

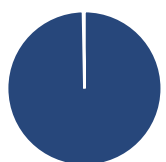
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,28	6,27	5,86
6-Mesi	13,49	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
Trimestrali %				
2026	1,46	-	-	-
2025	-	-	6,90	6,26
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	📁	1,94
Lumentum Holdings Inc	📁	1,83
ATI Inc	⚙️	1,63
Tenet Healthcare Corp	🏥	1,52
Ciena Corp	📁	1,41
Carpenter Technology Corp	⚙️	1,38
Ralph Lauren Corp Class A	👕	1,36
APi Group Corp	⚙️	1,32
ITT Inc	⚙️	1,26
Guardant Health Inc	🏥	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	14/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 1.228,74	ISIN	LU3027984601		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity IT EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 156,17 USD

(28/02/2026)