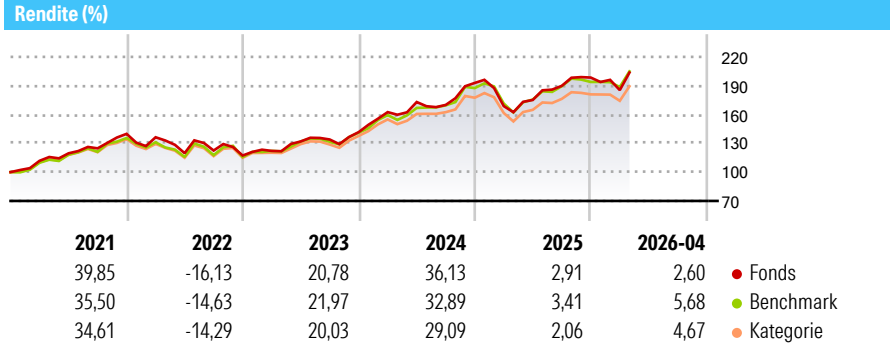


# Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity AT USD

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar US Large-Mid NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	<b>Morningstar Kategorie™</b> Aktien USA Standardwerte Blend	<b>NAV</b> 34,71	<b>NAV Datum</b> Apr 30 2026	<b>ISIN</b> LU1428085952	<b>Währung</b> USD
--	---	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Anlageziel**  
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement bei der Einzeltitelauswahl unterschiedliche Investmentstile verwenden oder diese breit gestreut kombinieren. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.



**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	0,51	Sharpe Ratio 3 J.	1,08
Beta 3 J.	0,96	Standardabweichung	14,30
R <sup>2</sup> 3 J.	85,20	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,06	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	5,36	Risiko 5 J.	< ∅
		Risiko 10 J.	-

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	5,05	5,67	4,72	2026	-6,59	-	-	-
6 Monate	2,69	3,83	3,31	2025	-12,50	3,80	8,37	4,57
1 Jahr	25,41	26,40	24,08	2024	14,70	6,48	-1,76	13,47
3 Jahre p.a.	18,70	18,99	16,58	2023	4,09	8,05	1,58	5,72
5 Jahre p.a.	11,96	12,66	11,06	2022	-2,52	-12,16	2,32	-4,26
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**

**Vermögensaufteilung**

- Aktien: 99,41%
- Anleihen: 0,00%
- Cash: 0,59%
- Sonstige: 0,00%

**Aktien Stylebox**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß			
Mittel			
Klein			

**Mkt Cap %**

Sehr Groß	42,65	53,97
Groß	31,18	23,72
Mittelgroß	19,50	20,62
Klein	5,99	1,67
Micro	0,68	0,02

**Ø Marktcap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap USD	282.015	495.570
	35	39

**Regionale Aufteilung %**

Amerika	99,15	98,82
Europa	0,23	0,92
Asien	0,62	0,26

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	7,41
Apple Inc	IT	6,77
Microsoft Corp	IT	4,85
Amazon.com Inc	IT	3,90
Alphabet Inc Class A	IT	3,24
Allianz Best Styls US Sm Cp...	-	2,99
Alphabet Inc Class C	IT	2,72
Broadcom Inc	IT	2,26
Johnson & Johnson	Pharma	2,05
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		184
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>24,58</b>	<b>27,74</b>
Rohstoffe	1,99	2,34
Konsumgüter zyklisch	8,97	10,00
Finanzdienstleistungen	12,11	13,31
Immobilien	1,50	2,09
<b>Sensitiv</b>	<b>56,33</b>	<b>54,97</b>
Telekommunikation	11,09	10,59
Energie	2,88	2,98
Industriewerte	8,26	8,65
Technologie	34,10	32,75
<b>Defensiv</b>	<b>19,09</b>	<b>17,29</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,59	4,72
Gesundheitswesen	13,36	10,32
Versorger	2,14	2,25

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>99,15</b>	<b>98,82</b>
USA	96,42	97,76
Kanada	2,32	0,93
Lateinamerika	0,40	0,13
<b>Europa</b>	<b>0,23</b>	<b>0,92</b>
Vereinigtes Königreich	0,03	0,07
Eurozone	0,11	0,45
Europa - ex Euro	0,09	0,40
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,62</b>	<b>0,26</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,11
Asien - Schwellenländer	0,62	0,14

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflagedatum	22.06.2016	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,36%
Fondsmanager	Karsten Niemann Rohit Ramesh				
Manager Startdatum	17.07.2012				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

