

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar US Large-Mid NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

NAV

33,51

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU1428085952

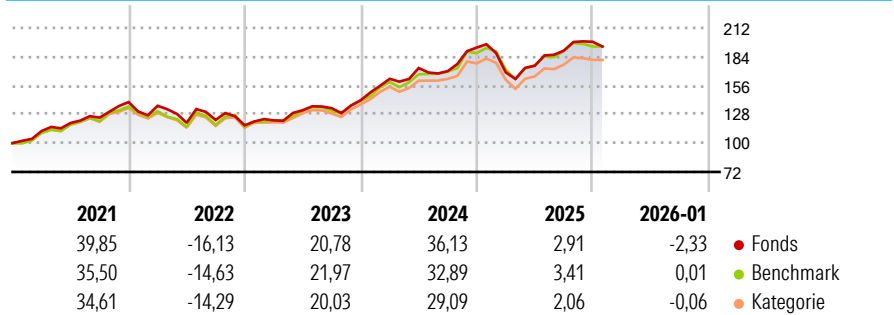
Währung

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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	2,11	Sharpe Ratio 3 J.	1,06
Beta 3 J.	0,85	Standardabweichung 3 J.	12,93
R² 3 J.	80,69	Risiko 3 J.	< Ø
Info Ratio 3 J.	0,00	Risiko 5 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	5,26	Risiko 10 J.	-

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

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,24	-1,74	-1,31
6 Monate	4,66	5,31	4,85
1 Jahr	-1,15	0,75	-0,74
3 Jahre p.a.	17,00	16,99	14,88
5 Jahre p.a.	13,65	14,20	12,82
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,50	3,80	8,37	4,57
2024	14,70	6,48	-1,76	13,47
2023	4,09	8,05	1,58	5,72
2022	-2,52	-12,16	2,32	-4,26

Portfolio 31.12.2025

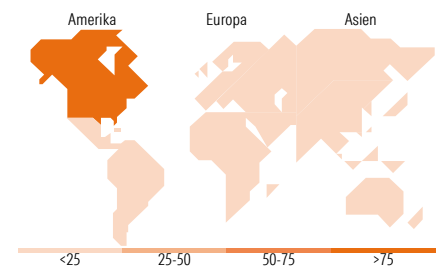


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,88	92,60
Anleihen	0,00	0,27
Cash	0,12	-4,66
Sonstige	0,00	11,79

Aktien Stylebox	Größe	Anlagestil
Wert	Groß	Wachstum
Blend	Mittel	Wachstum
Wachstum	Klein	Wachstum

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	45,85	55,05
Groß	30,12	22,63
Mittelgroß	17,56	20,60
Klein	6,18	1,71
Micro	0,29	0,01

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	364.477,69	584.359,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	7,80
Apple Inc	Technologie	6,94
Microsoft Corp	Technologie	6,24
Amazon.com Inc	Technologie	4,13
Alphabet Inc Class A	Technologie	3,36
Broadcom Inc	Technologie	2,97
Alphabet Inc Class C	Technologie	2,85
Allianz Best Styls US Sm Cp...	Technologie	2,75
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2,35
JPMorgan Chase & Co	Finanzdienstleistungen	1,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,24
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		170
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	25,15	28,25
Rohstoffe	1,34	2,03
Konsumgüter zyklisch	10,70	10,35
Finanzdienstleistungen	12,16	13,84
Immobilien	0,95	2,03
Sensitiv	58,08	55,42
Telekommunikation	12,26	10,79
Energie	1,57	2,18
Industriewerte	7,68	7,56
Technologie	36,57	34,89
Defensiv	16,77	16,33
Konsumgüter nicht zyklisch	3,06	4,11
Gesundheitswesen	12,11	10,27
Versorger	1,60	1,95

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	99,28	99,00
USA	96,57	97,97
Kanada	2,11	0,90
Lateinamerika	0,60	0,13
Europa	0,05	0,75
Vereinigtes Königreich	0,00	0,02
Eurozone	0,00	0,41
Europa - ex Euro	0,05	0,32
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,68	0,24
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,02	0,11
Asien - Schwellenländer	0,65	0,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflagedatum	22.06.2016
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Luxemburg
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja
Fondsmanager	Karsten Niemann Rohit Ramesh		
Manager Startdatum	17.07.2012		

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,10%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,36%