

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar US Large-Mid NR USD Aktien USA Standardwerte Blend
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

NAV

33,51

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU1428085952

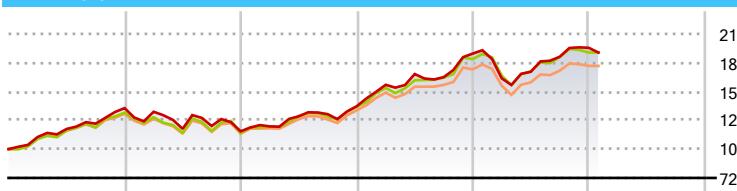
Währung

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 (%)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fonds	Benchmark	Kategorie
39,85	-16,13	20,78	36,13	2,91	-2,33	● Fonds	● Benchmark	● Kategorie
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01			
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-0,06			

Risikokennzahlen

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

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-2,24	-1,74	-1,31	2026				
6 Monate	4,66	5,31	4,85	2025	-12,50	3,80	8,37	4,57
1 Jahr	-1,15	0,75	-0,74	2024	14,70	6,48	-1,76	13,47
3 Jahre p.a.	17,00	16,99	14,88	2023	4,09	8,05	1,58	5,72
5 Jahre p.a.	13,65	14,20	12,82	2022	-2,52	-12,16	2,32	-4,26
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025

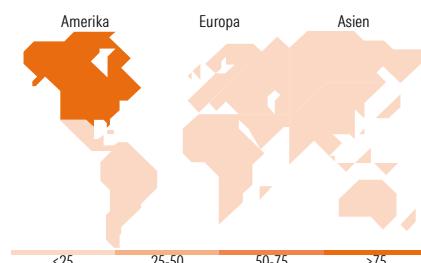


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,88	92,60
• Anleihen	0,00	0,27
• Cash	0,12	-4,66
• Sonstige	0,00	11,79



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, 584.359,	
	69	00



Top Positionen

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

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