

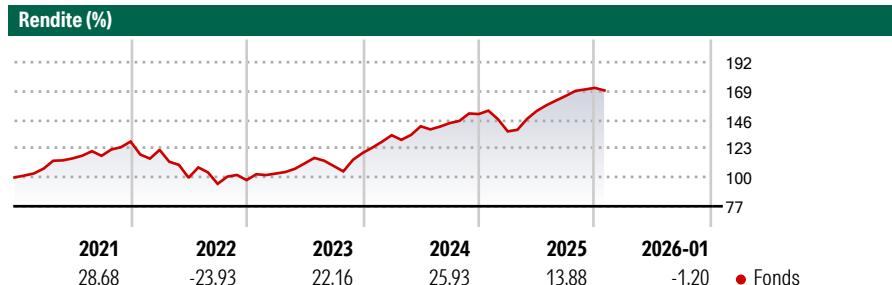
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity AT (H2-EUR)

Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Andere Sektoren	344,30	Jan 30 2026	LU0933100983	EUR

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.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,29
Beta 3 J.	-	Standardabweich	11,23
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

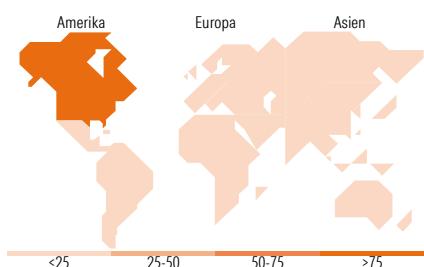
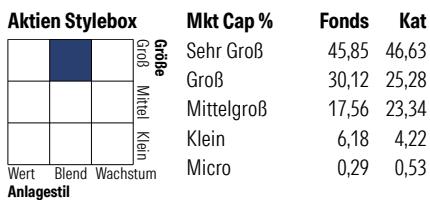
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,21	-	-	2026	-	-	-	-
6 Monate	7,49	-	-	2025	-9,18	11,95	7,80	3,90
1 Jahr	10,50	-	-	2024	11,82	5,32	1,82	5,02
3 Jahre p.a.	18,21	-	-	2023	5,35	7,87	-1,87	9,54
5 Jahre p.a.	10,80	-	-	2022	-5,19	-18,22	-4,91	3,17
10 Jahre p.a.	11,25	-	-					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,88	94,66
• Anleihen	0,00	0,15
• Cash	0,12	2,98
• Sonstige	0,00	2,20



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		7,80
Apple Inc		6,94
Microsoft Corp		6,24
Amazon.com Inc		4,13
Alphabet Inc Class A		3,36
Broadcom Inc		2,97
Alphabet Inc Class C		2,85
Allianz Best Styls US Sm Cp...		2,75
Meta Platforms Inc Class A		2,35
JPMorgan Chase & Co		1,86

Sektoren gewichtung	Aktien %	Fonds	Kat
 Zyklisch		25,15	45,36
 Rohstoffe		1,34	18,95
 Konsumgüter zyklisch		10,70	8,20
 Finanzdienstleistungen		12,16	15,76
 Immobilien		0,95	2,45
<hr/>			
 Sensitiv		58,08	38,58
 Telekommunikation		12,26	6,38
 Energie		1,57	3,98
 Industriewerte		7,68	11,31
 Technologie		36,57	16,92
<hr/>			
 Defensiv		16,77	16,06
 Konsumgüter nicht zyklisch		3,06	4,86
 Gesundheitswesen		12,11	7,12
 Versorger		1,60	4,07

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	99,28	52,45
USA	96,57	40,82
Kanada	2,11	10,16
Lateinamerika	0,60	1,47
<hr/>		
Europa	0,05	30,81
Vereinigtes Königreich	0,00	8,85
Eurozone	0,00	12,19
Europa - ex Euro	0,05	3,23
Europa -Schwellenländer	0,00	2,60
Afrika	0,00	2,26
Mittlerer Osten	0,00	1,68
<hr/>		
Asien	0,68	16,74
Japan	0,00	4,35
Australasien	0,00	2,36
Asien - Industrieländer	0,02	3,23
Asien - Schwellenländer	0,65	6,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflagedatum	06.06.2013	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				