

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

**Morningstar Rating™**  
 Nicht bewertet

**Morningstar® Benchmark**

-

**Morningstar Kategorie™**

Branchen: Andere Sektoren

**NAV**

344,30

**NAV Datum**

Jan 30 2026

**ISIN**

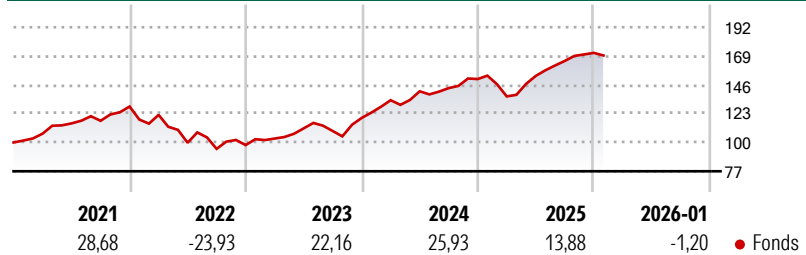
LU0933100983

**Währung**

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.

**Rendite (%)**

**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,29
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,23
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

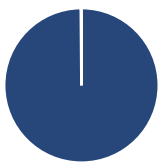
**Rollierende Renditen %**

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,21	-	-
6 Monate	7,49	-	-
1 Jahr	10,50	-	-
3 Jahre p.a.	18,21	-	-
5 Jahre p.a.	10,80	-	-
10 Jahre p.a.	11,25	-	-

Daten per 31.01.2026

**Quartalsrenditen %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,18	11,95	7,80	3,90
2024	11,82	5,32	1,82	5,02
2023	5,35	7,87	-1,87	9,54
2022	-5,19	-18,22	-4,91	3,17

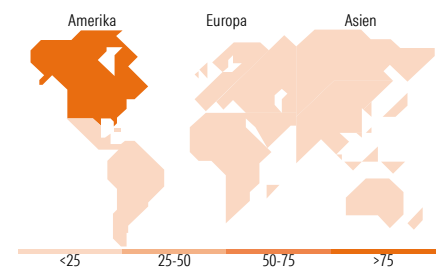
**Portfolio 31.12.2025**


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

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	45,85	46,63
Groß	30,12	25,28
Mittelgroß	17,56	23,34
Klein	6,18	4,22
Micro	0,29	0,53

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	364.477	102.257
Cap USD	69	95


**Top Positionen**

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

**Sektorengewichtung Aktien %**

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

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>99,28</b>	<b>52,45</b>
• USA	96,57	40,82
• Kanada	2,11	10,16
• Lateinamerika	0,60	1,47
<b>Europa</b>	<b>0,05</b>	<b>30,81</b>
• 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
<b>Asien</b>	<b>0,68</b>	<b>16,74</b>
• 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				