skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke Skandia unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

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

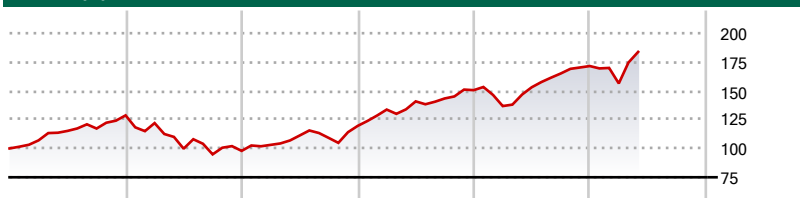
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Andere Sektoren	373,39	Mai 29 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.

Rendite (%)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
28,68	-23,93	22,16	25,93	13,88	7,15

● Fonds

Risikokennzahlen

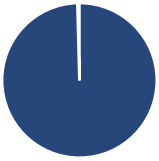
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,16
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,96
R^2 3 J.	-		
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	8,17	-	-
6 Monate	7,92	-	-
1 Jahr	25,20	-	-
3 Jahre p.a.	19,78	-	-
5 Jahre p.a.	10,08	-	-
10 Jahre p.a.	11,32	-	-

Daten per 31.05.2026

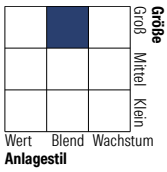
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,80	-	-	-
2025	-9,18	11,95	7,80	3,90
2024	11,82	5,32	1,82	5,02
2023	5,35	7,87	-1,87	9,54
2022	-5,19	-18,22	-4,91	3,17

Portfolio 31.05.2026



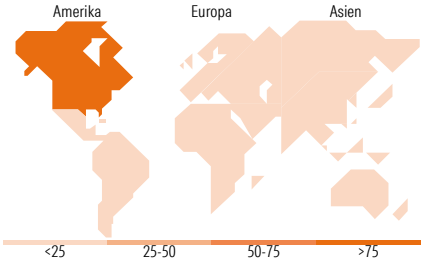
Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	99,57	94,84
● Anleihen	0,00	1,51
● Cash	0,43	1,81
● Sonstige	0,00	1,84

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	43,80	46,12
Groß	28,28	27,21
Mittelgroß	22,18	21,93
Klein	5,18	4,18
Micro	0,56	0,55

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	378.001, 34	131.471, 57



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		8,23
Apple Inc		7,26
Microsoft Corp		4,88
Amazon.com Inc		4,23
Alphabet Inc Class A		3,95
Alphabet Inc Class C		3,30
Allianz Best Styls US Sm Cp...	—	2,84
Broadcom Inc		2,49
Micron Technology Inc		1,82
Johnson & Johnson		1,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		181
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**22,28**	**38,29**
Rohstoffe	2,07	12,43
Konsumgüter zyklisch	8,44	7,80
Finanzdienstleistungen	10,50	15,36
Immobilien	1,26	2,71
Sensitiv	**61,26**	**45,67**
Telekommunikation	11,08	6,52
Energie	2,14	5,54
Industriewerte	9,22	13,44
Technologie	38,82	20,18
Defensiv	**16,46**	**16,03**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,97	4,88
Gesundheitswesen	11,19	6,70
Versorger	2,31	4,45

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**99,26**	**49,37**
USA	96,78	43,46
Kanada	1,95	4,51
Lateinamerika	0,54	1,40
Europa	**0,17**	**33,11**
Vereinigtes Königreich	0,03	8,93
Eurozone	0,00	15,12
Europa - ex Euro	0,14	3,78
Europa -Schwellenländer	0,00	2,50
Afrika	0,00	1,01
Mittlerer Osten	0,00	1,75
Asien	**0,56**	**17,52**
Japan	0,00	5,37
Australasien	0,00	1,94
Asien - Industrieländer	0,00	4,32
Asien - Schwellenländer	0,56	5,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
Fondsmanager	Karsten Niemann Rohit Ramesh
Manager Startdatum	17.07.2012
Auflagedatum	06.06.2013
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,10%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,36%

© 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.

MORNINGSTAR