

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

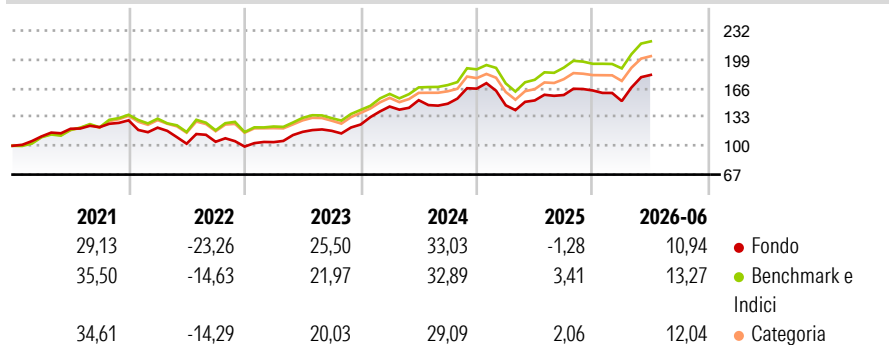
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nellungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari USA. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

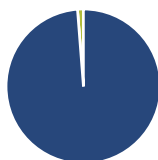
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,70	15,32	15,03
6-Mesi	10,47	12,64	11,33
1-Anno	19,68	24,54	22,44
3-Anni Ann.ti	15,96	18,35	16,56
5-Anni Ann.ti	8,42	12,82	11,74
10-Anni Ann.ti	10,66	14,47	13,33

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,42	19,83	-	-
2025	-11,54	3,81	4,08	3,29
2024	16,55	5,03	-2,69	11,67
2023	5,14	11,30	1,00	6,18
2022	-6,47	-15,22	2,17	-5,27

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,77
0,00
1,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,78		
Large	32,77		
Medium	18,16		
Small	3,28		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 469.999,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	7,85
Apple Inc	ICT	6,51
NVIDIA Corp	ICT	6,50
Amazon.com Inc	ICT	5,73
Microsoft Corp	ICT	4,07
Broadcom Inc	ICT	3,31
Micron Technology Inc	ICT	2,41
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,21
Lam Research Corp	ICT	2,01
Welltower Inc	Sanità	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,88
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	10,85
Immobiliare	1,96
Sensibile	60,06
Telecomunicazioni	10,06
Energia	3,63
Beni Industriali	7,73
Tecnologia	38,65
Difensivo	15,06
Beni Difensivi	5,25
Salute	7,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,31
Stati Uniti	99,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,69
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Kristy Finnegan Leigh Todd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU0256844787		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

NAV (02/07/2026)

EUR 447,42

Patrimonio Netto (Mln)

266,34 USD

(31/05/2026)