

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

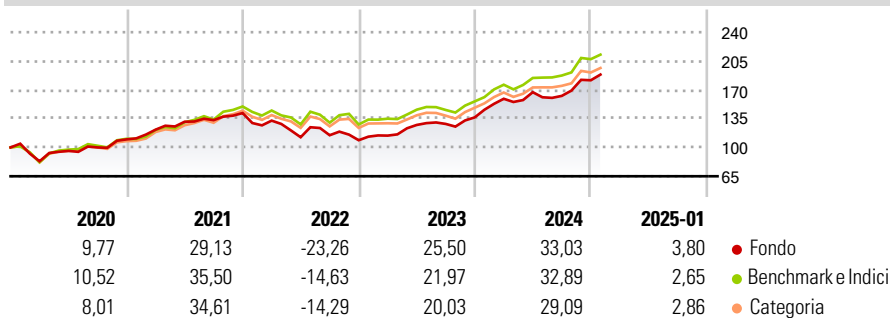
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nellungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari USA.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	+Med

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

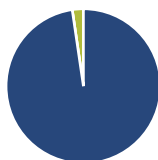
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,04	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,68	20,23	16,88	2025	16,55	5,03	-2,69	11,67
1-Anno	28,47	28,42	25,56	2024	5,14	11,30	1,00	6,18
3-Anni Ann.ti	13,13	15,09	13,71	2023	-6,47	-15,22	2,17	-5,27
5-Anni Ann.ti	12,57	15,34	14,27	2022	10,75	7,92	1,50	6,44
10-Anni Ann.ti	10,89	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
			Stile

Mkt Cap %

Giant	40,12
Large	39,33
Medium	20,15
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	298.300,73
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,75
Microsoft Corp	📠	5,62
Amazon.com Inc	📠	5,51
Apple Inc	📠	5,04
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,69
Broadcom Inc	📠	2,92
Netflix Inc	📠	2,20
Visa Inc Class A	📠	2,15
Bank of America Corp	📠	1,98
Intercontinental Exchange Inc	📠	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,47
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	11,72
Finanza	13,49
Immobiliare	1,90
Sensibile	51,85
Telecomunicazioni	9,01
Energia	3,27
Beni Industriali	7,96
Tecnologia	31,62
Difensivo	18,67
Beni Difensivi	5,14
Salute	11,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
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)	21,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Kristy Finnegan Leigh Todd	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU0256844787		
NAV (04/02/2025)	EUR 423,81				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 261,96 USD

(31/12/2024)