

# Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

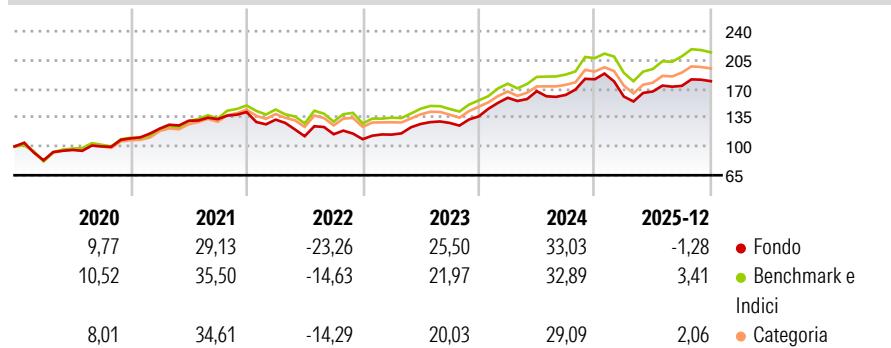
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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, inazioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato noninferiore 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,23	-1,74	-1,32
6-Mesi	2,23	5,31	4,57
1-Anno	-5,79	0,75	-0,84
3-Anni Ann.ti	16,01	16,99	15,25
5-Anni Ann.ti	9,68	14,20	13,02
10-Anni Ann.ti	10,41	13,79	12,82

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

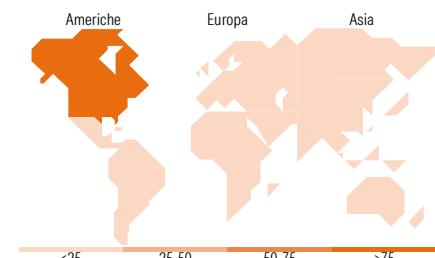


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,07
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	44,49	
Mid	Large	33,73	
Small	Medium	19,33	
Value	Small	2,45	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 424.857,61



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,70	
Alphabet Inc Class A	7,17	
Microsoft Corp	6,94	
Apple Inc	6,43	
Broadcom Inc	2,91	
Bank of America Corp	2,51	
Visa Inc Class A	2,51	
Amazon.com Inc	2,24	
Walmart Inc	1,99	
Lam Research Corp	1,97	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,37	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	69	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 27,58
Materie Prime 2,89
Beni di Consumo Ciclici 9,14
Finanza 13,06
Immobiliare 2,50
<b>Sensibile</b> 55,24
Telecomunicazioni 10,14
Energia 2,99
Beni Industriali 7,15
Tecnologia 34,96
<b>Difensivo</b> 17,18
Beni Difensivi 4,76
Salute 10,35
Servizi di Pubblica Utilità 2,08

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 99,34
Stati Uniti 99,34
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 0,66
Regno Unito 0,66
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	17,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Data di Partenza	31/07/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	ISIN	LU0256844787		
	Leigh Todd				
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (30/01/2026)	EUR 397,29				

©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 produttori; (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

Patrimonio Netto (Mln)

257,15 USD

(31/12/2025)