## **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

## **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

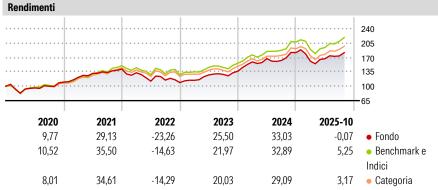
Morningstar Rating™

\*\*

#### **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 Unitid'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato noninferiore a 500 milioni di dollari USA. Possiamo anche investirein altri titoli azionari e titoli analoghi.Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni





	Misure di Rischio	)		
	3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,86
	3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,13
	3Y R-Squared	78,38	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	7,18	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	17,37	21,74	20,26	2025	-11,54	3,81	4,08	-
1-Anno	7,34	14,12	10,52	2024	16,55	5,03	-2,69	11,67
3-Anni Ann.ti	15,04	16,17	14,21	2023	5,14	11,30	1,00	6,18
5-Anni Ann.ti	12,77	16,86	15,51	2022	-6,47	-15,22	2,17	-5,27
10-Anni Ann.ti	9,67	13,40	12,02	2021	10,75	7,92	1,50	6,44

22

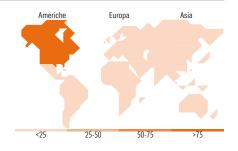
#### Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 423.254,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,86
Microsoft Corp		7,68
Apple Inc		6,28
Alphabet Inc Class A		5,53
Meta Platforms Inc Class A		3,02
Amazon.com Inc	A	3,02
Broadcom Inc		2,96
Walmart Inc	Ħ	2,69
Bank of America Corp	<b>-</b>	2,50
Visa Inc Class A	<b>1</b>	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,20
A Materie Prime	2,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	12,88
★ Immobiliare	2,65
₩ Sensibile	57,71
Telecomunicazioni	11,53
<b>The Energia</b>	3,18
🜣 Beni Industriali	7,28
Tecnologia	35,73
→ Difensivo	15,08
🔚 Beni Difensivi	4,14
Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	31/07/2007
Nome del Gestore	Kristy Finnegan
	Leigh Todd
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 409,06

Patrimonio Classe (MIn)	18,56 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256844787

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,59%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 252,30 USD



