

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

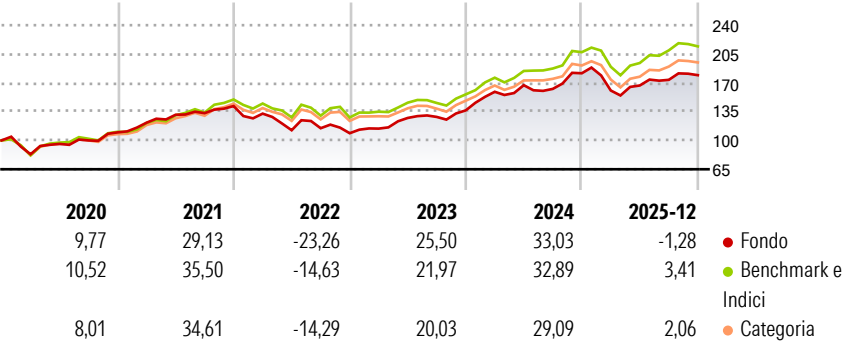
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nellungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari USA. 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	0,98	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)

Rendimenti



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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

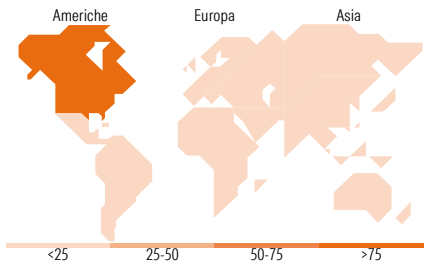


Mkt Cap %

Giant	44,49
Large	33,73
Medium	19,33
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
424.857,61	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,34
Stati Uniti	99,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
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)	17,29 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	2,59%
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Leigh Todd	ISIN	LU0256844787		
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (30/01/2026)	EUR 397,29				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	257,15 USD
(31/12/2025)	