

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

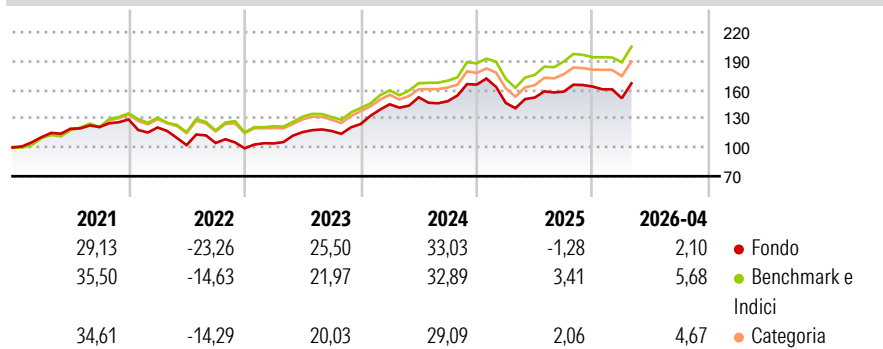
Morningstar Rating™

★★

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 giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 14,94 |
| 3Y R-Squared | 86,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,45 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,38 | 10,51 | 8,36 | 2026 | -7,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,06 | 10,05 | 6,98 | 2025 | -11,54 | 3,81 | 4,08 | 3,29 |
| 1-Anno | 14,55 | 21,19 | 17,28 | 2024 | 16,55 | 5,03 | -2,69 | 11,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,42 | 20,06 | 17,43 | 2023 | 5,14 | 11,30 | 1,00 | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,38 | 14,00 | 12,42 | 2022 | -6,47 | -15,22 | 2,17 | -5,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,65 | 14,62 | 13,23 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,53 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 99,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,53 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,34 |
| Large | 29,85 |
| Medium | 18,50 |
| Small | 2,31 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 473.808,10 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 8,63 | |
| Alphabet Inc Class A | 7,57 | |
| Apple Inc | 6,54 | |
| Amazon.com Inc | 5,92 | |
| Microsoft Corp | 4,63 | |
| Broadcom Inc | 3,39 | |
| JPMorgan Chase & Co | 2,48 | |
| Welltower Inc | 2,10 | |
| Walmart Inc | 2,01 | |
| Visa Inc Class A | 1,91 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 45,19 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 66 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,85 |
| Materie Prime | 2,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,20 |
| Finanza | 11,53 |
| Immobiliare | 2,12 |
| Sensibile | 58,43 |
| Telecomunicazioni | 9,82 |
| Energia | 4,07 |
| Beni Industriali | 8,09 |
| Tecnologia | 36,45 |
| Difensivo | 15,72 |
| Beni Difensivi | 5,55 |
| Salute | 7,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,36 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,26 |
| Stati Uniti | 99,26 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,74 |
| Regno Unito | 0,74 |
| 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) | 17,83 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 Leigh Todd | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2023 | ISIN | LU0256844787 | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 428,72 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 249,83 USD

(30/04/2026)