

# Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

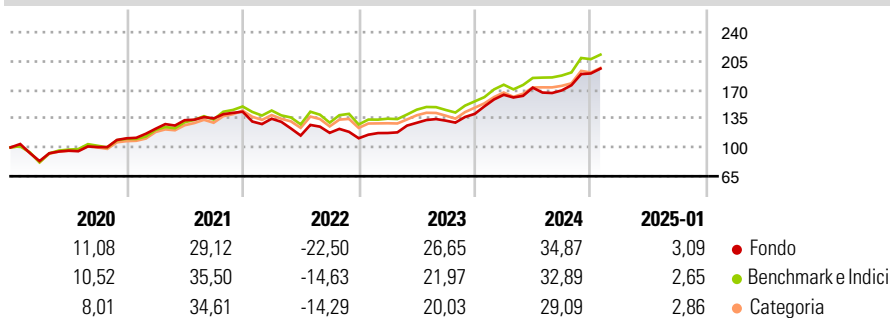
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nellungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari USA. 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	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	Med

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

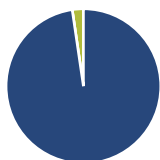
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,84	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,86	20,23	16,88	2025	16,49	5,27	-1,93	12,15
1-Anno	27,91	28,42	25,56	2024	5,73	10,53	2,06	6,17
3-Anni Ann.ti	13,76	15,09	13,71	2023	-5,95	-15,17	2,91	-5,61
5-Anni Ann.ti	13,29	15,34	14,27	2022	10,44	8,49	1,61	6,06
10-Anni Ann.ti	11,69	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	Small
			Large
			Mid
			Capitalizz.

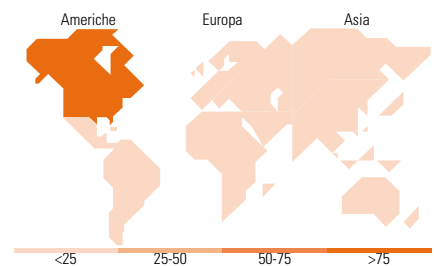
#### Stile

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	15/02/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Kristy Finnegan Leigh Todd	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU0256863811		
NAV (04/02/2025)	USD 37,35				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln) 261,96 USD

(31/12/2024)