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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

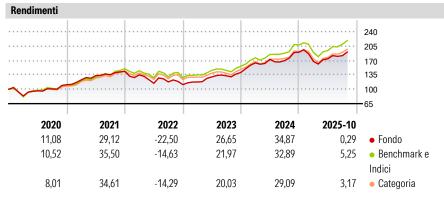
Morningstar Rating™

**

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

giornolavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.



Misure di Risch	io		
3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	79,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US	Large-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	7,18	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	18,12	21,74	20,26	2025	-11,72	3,76	4,43	-
1-Anno	8,45	14,12	10,52	2024	16,49	5,27	-1,93	12,15
3-Anni Ann.ti	15,83	16,17	14,21	2023	5,73	10,53	2,06	6,17
5-Anni Ann.ti	13,66	16,86	15,51	2022	-5,95	-15,17	2,91	-5,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	10,60	13,40	12,02	2021	10,44	8,49	1,61	6,06

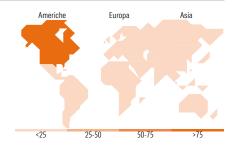
Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 423.254, 22



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	₽	2,50
Visa Inc Class A	₽	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,20
A Materie Prime	2,71
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	12,88
mmobiliare	2,65
₩ Sensibile	57,71
Telecomunicazioni	11,53
 Energia	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	Patrimonio Classe (MIn)	10,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	15/02/2008	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	ISIN	LU0256863811		
	Leigh Todd				
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (31/10/2025)	USD 40,61				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A USD

Patrimonio Netto (MIn)

252,30 USD

(30/09/2025)

