

# 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

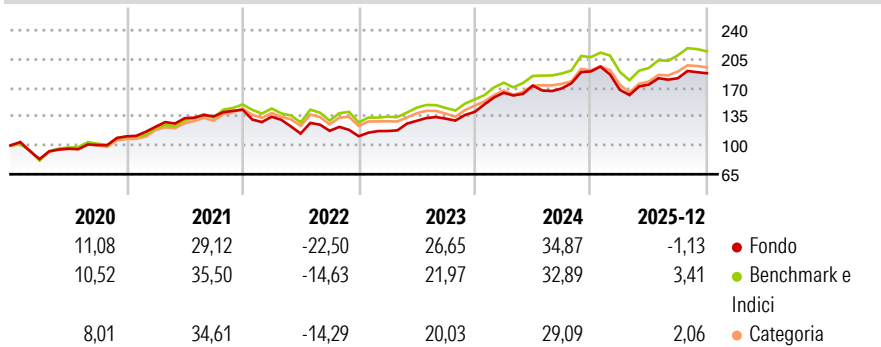
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nellungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari USA. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Med

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

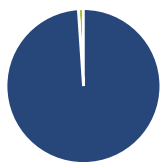
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,39	-1,74	-1,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	5,31	4,57	2025	-11,72	3,76	4,43	3,35
1-Anno	-4,68	0,75	-0,84	2024	16,49	5,27	-1,93	12,15
3-Anni Ann.ti	16,83	16,99	15,25	2023	5,73	10,53	2,06	6,17
5-Anni Ann.ti	10,61	14,20	13,02	2022	-5,95	-15,17	2,91	-5,61
10-Anni Ann.ti	11,20	13,79	12,82					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



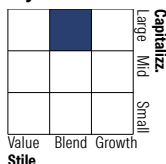
#### Asset Allocation %

Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

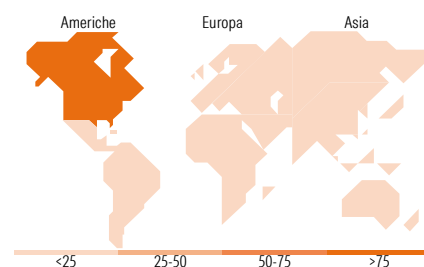


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	424.857,61
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,34</b>
Stati Uniti	99,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,66</b>
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
<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)	9,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	15/02/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Leigh Todd	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU0256863811		
NAV (30/01/2026)	USD 40,02				

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

Patrimonio Netto (Mln) 257,15 USD

(31/12/2025)