

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

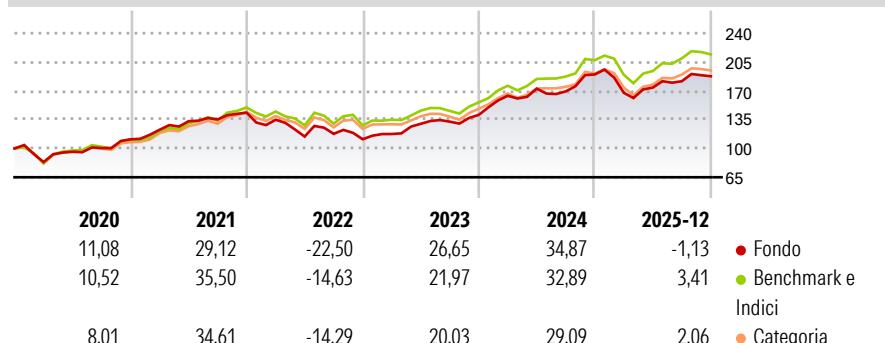
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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, inazioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato noninferiore 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

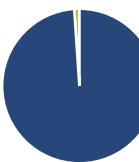
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,39	-1,74	-1,32
6-Mesi	2,03	5,31	4,57
1-Anno	-4,68	0,75	-0,84
3-Anni Ann.ti	16,83	16,99	15,25
5-Anni Ann.ti	10,61	14,20	13,02
10-Anni Ann.ti	11,20	13,79	12,82

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,72	3,76	4,43	3,35
2024	16,49	5,27	-1,93	12,15
2023	5,73	10,53	2,06	6,17
2022	-5,95	-15,17	2,91	-5,61

Portafoglio 31/12/2025

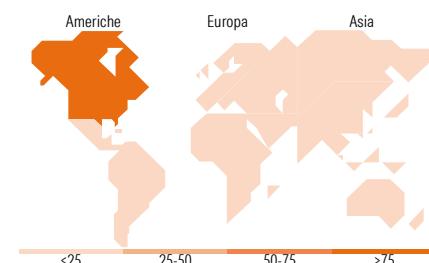


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,07
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	33,73
Blend	Medium	19,33
Growth	Small	2,45
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	424.857,61



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,58
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	55,24
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,18
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	Ripartizione Geografica %
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2008	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	ISIN	LU0256863811	
	Leigh Todd			
Data Inizio Gestione	30/09/2023			
NAV (30/01/2026)	USD 40,02			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln)

257,15 USD

(31/12/2025)