

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

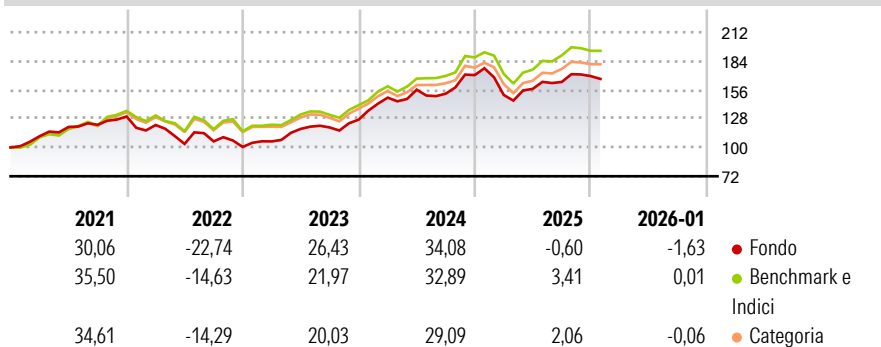
S&amp;P 500 TR USD

**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.

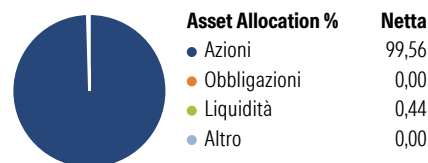
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	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	-2,51	-1,03	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,06	6,52	5,94	2025	-11,36	3,93	4,27	3,48
1-Anno	-6,44	0,09	-1,47	2024	16,78	5,23	-2,49	11,90
3-Anni Ann.ti	16,01	16,31	14,24	2023	5,32	11,51	1,19	6,39
5-Anni Ann.ti	9,12	12,93	11,99	2022	-6,38	-15,06	2,35	-5,08
10-Anni Ann.ti	12,04	15,05	13,82					

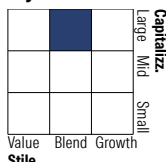
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

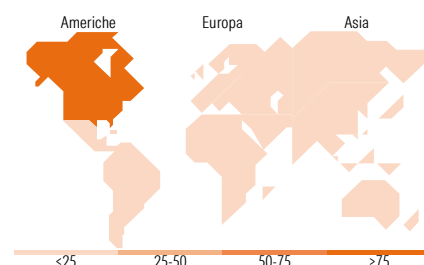
99,56  
0,00  
0,44  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	45,76
Large	33,80
Medium	17,47
Small	2,98
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 430.765,42


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	8,87
Alphabet Inc Class A	📡	7,67
Apple Inc	📡	6,66
Microsoft Corp	📡	5,44
Amazon.com Inc	📡	4,61
Broadcom Inc	📡	2,97
Bank of America Corp	🏦	2,40
Lam Research Corp	📡	2,15
Walmart Inc	🛒	2,07
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>28,88</b>
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	12,74
Immobiliare	2,43
<b>Sensibile</b>	<b>54,43</b>
Telecomunicazioni	10,44
Energia	3,14
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	34,79
<b>Difensivo</b>	<b>16,69</b>
Beni Difensivi	4,80
Salute	9,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

**Ripartizione Geografica %**

<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)	50,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	25/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Leigh Todd	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU0256843979		
NAV (12/02/2026)	EUR 454,73				

© 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 prodotte; (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 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 258,47 USD

(31/01/2026)