

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

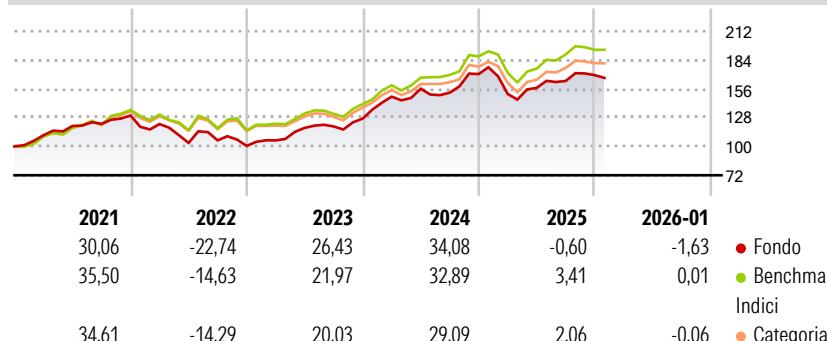
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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	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
3-Mesi	-2,51	-1,03	-0,58
6-Mesi	4,06	6,52	5,94
1-Anno	-6,44	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	16,01	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	9,12	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	12,04	15,05	13,82

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,36	3,93	4,27	3,48
2024	16,78	5,23	-2,49	11,90
2023	5,32	11,51	1,19	6,39
2022	-6,38	-15,06	2,35	-5,08

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 430.765,42



Ripartizione Geografica %

Fondo
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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/03/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	Inc/Acc	Inc	
	Leigh Todd	ISIN	LU0256843979	
Data Inizio Gestione	30/09/2023			
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 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 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

258,47 USD

(31/01/2026)