

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

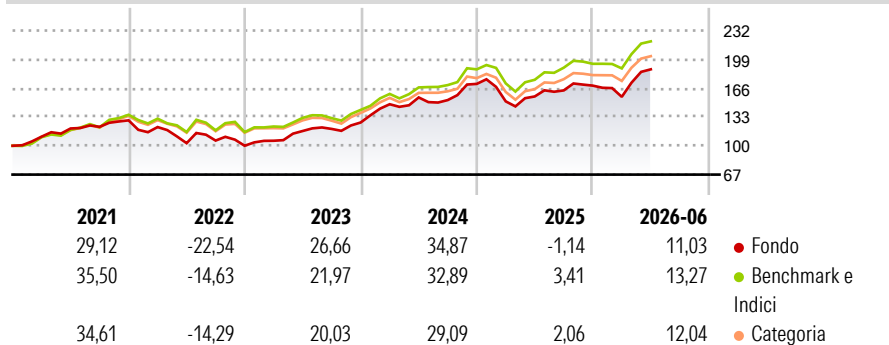
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nellungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari USA. 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

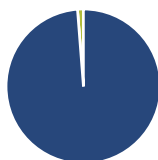
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,93	15,32	15,03
6-Mesi	10,92	12,64	11,33
1-Anno	20,23	24,54	22,44
3-Anni Ann.ti	17,04	18,35	16,56
5-Anni Ann.ti	9,23	12,82	11,74
10-Anni Ann.ti	11,50	14,47	13,33

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,63	20,20	-	-
2025	-11,72	3,76	4,43	3,35
2024	16,49	5,28	-1,94	12,15
2023	5,73	10,54	2,06	6,18
2022	-5,95	-15,21	2,91	-5,61

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,77  
0,00  
1,23  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,78
Large	32,77
Medium	18,16
Small	3,28
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 469.999,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,85
Apple Inc	📱	6,51
NVIDIA Corp	📊	6,50
Amazon.com Inc	📦	5,73
Microsoft Corp	📄	4,07
Broadcom Inc	📄	3,31
Micron Technology Inc	📄	2,41
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,21
Lam Research Corp	📄	2,01
Welltower Inc	🏠	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,88</b>
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	10,85
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>60,06</b>
Telecomunicazioni	10,06
Energia	3,63
Beni Industriali	7,73
Tecnologia	38,65
<b>Difensivo</b>	<b>15,06</b>
Beni Difensivi	5,25
Salute	7,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,31</b>
Stati Uniti	99,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,69</b>
Regno Unito	0,69
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)	14,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	01/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Kristy Finnegan Leigh Todd	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0256863902		

See disclosures for more details

© 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 AT USD

NAV (02/07/2026)

USD 43,01

Patrimonio Netto (Mln)

266,34 USD

(31/05/2026)