

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

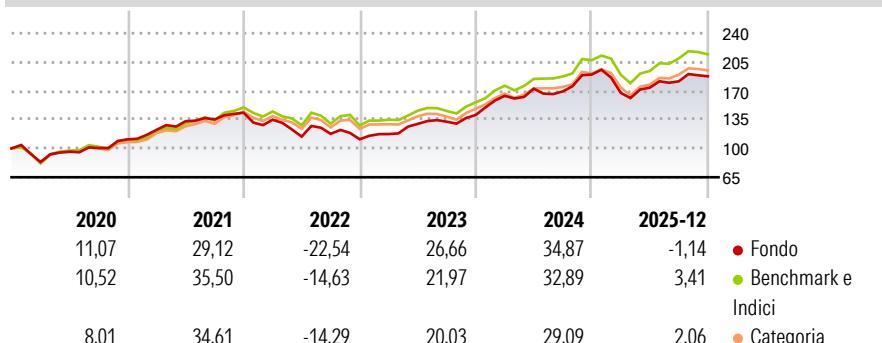
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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	13,00
3Y R-Squared	82,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

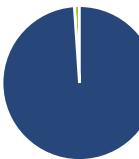
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,39	-1,74	-1,32
6-Mesi	2,02	5,31	4,57
1-Anno	-4,69	0,75	-0,84
3-Anni Ann.ti	16,84	16,99	15,25
5-Anni Ann.ti	10,59	14,20	13,02
10-Anni Ann.ti	11,18	13,79	12,82

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	5,28	-1,94	12,15
2023	5,73	10,54	2,06	6,18
2022	-5,95	-15,21	2,91	-5,61

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	14,46 USD	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	01/03/2012	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	ISIN	LU0256863902	
	Leigh Todd			
Data Inizio Gestione	30/09/2023			
NAV (30/01/2026)	USD 39,71			

©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 AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

257,15 USD

(31/12/2025)