

# Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value AT (USD)

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

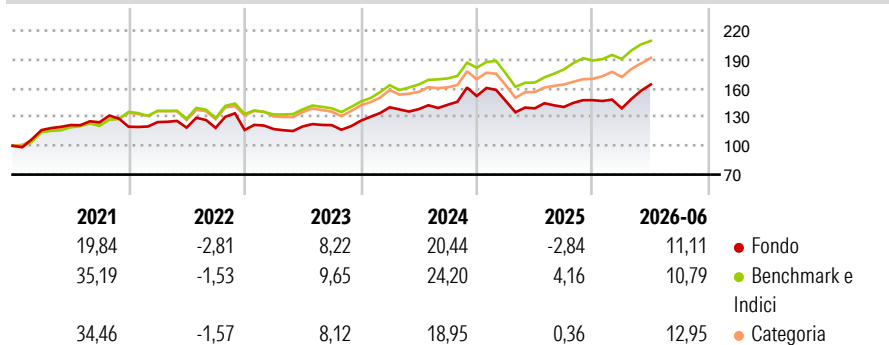
Russell 1000 Value TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund aims to Long-term capital growth by investing in the US Equity Markets with a focus on value stocks in accordance with E/S characteristics.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	Med

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

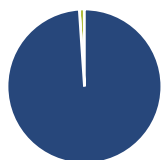
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,94	11,79	12,43
6-Mesi	10,49	12,62	13,75
1-Anno	16,40	27,16	23,72
3-Anni Ann.ti	10,69	15,62	12,76
5-Anni Ann.ti	5,80	12,09	9,85
10-Anni Ann.ti	5,23	11,71	10,44

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,80	17,95	-	-
2025	-3,41	-5,21	1,02	5,05
2024	11,14	-1,40	3,31	6,38
2023	0,81	2,30	1,17	3,73
2022	4,01	-4,62	-0,20	-1,85

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,93  
0,00  
1,07  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	25,57
Large	40,08
Medium	24,67
Small	9,69
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 167.866,32


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	8,16
Amazon.com Inc	📦	4,31
Micron Technology Inc	💻	4,16
Duke Energy Corp	💡	3,95
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,86
Parker Hannifin Corp	⚙️	3,56
Coca-Cola Co	🍷	2,77
Chevron Corp	🛢️	2,39
Cisco Systems Inc	💻	2,39
Dycom Industries Inc	⚙️	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,26</b>
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	15,40
Immobiliare	3,85
<b>Sensibile</b>	<b>45,29</b>
Telecomunicazioni	11,78
Energia	5,51
Beni Industriali	12,55
Tecnologia	15,46
<b>Difensivo</b>	<b>22,45</b>
Beni Difensivi	7,35
Salute	11,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,30</b>
Stati Uniti	97,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,94</b>
Regno Unito	1,94
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>0,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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	05/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Gregory Wachsman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	James Dorment	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/09/2023	ISIN	LU2647374433		

[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 Large Cap Value AT (USD)

---

NAV (02/07/2026)	USD 14,19
Patrimonio Netto (Mln)	42,51 USD

(31/05/2026)