

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

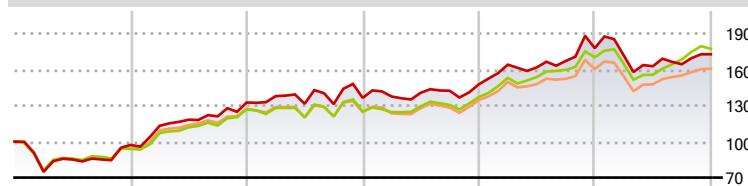
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in the US Equity Markets with a focus on value stocks.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	80,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,23	2,15	3,97
6-Mesi	1,58	11,07	6,88
1-Anno	-7,02	1,61	-1,90
3-Anni Ann.ti	6,87	11,60	8,15
5-Anni Ann.ti	12,39	13,85	11,56
10-Anni Ann.ti	10,08	11,33	9,95

Fondo

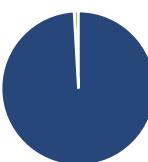
Bmkg	Cat
2,15	3,97
11,07	6,88
1,61	-1,90
11,60	8,15
13,85	11,56
11,33	9,95

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,41	-5,21	1,02	5,05
11,14	-1,40	3,31	6,38
0,81	2,30	1,17	3,73
4,01	-4,62	-0,20	3,93

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,09
0,00
0,91
0,00



Mkt Cap %

Giant	8,24
Large	53,38
Medium	26,31
Small	12,07
Micro	0,00

Fondo

Americhe	8,24
Europa	53,38
Asia	26,31
<25	12,07
25-50	0,00
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	103.489,54
-----------------	------------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,74
Chevron Corp	Energy	4,27
Parker Hannifin Corp	Industria	4,16
Bank of America Corp	Banking	3,73
Duke Energy Corp	Utilities	3,58
Public Service Enterprise...	Utilities	2,65
Amazon.com Inc	Technology	2,51
AT&T Inc	Telecommunications	2,47
Welltower Inc	Real Estate	2,43
Wells Fargo & Co	Banking	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,75
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	7,65
Finanza	20,16
Immobiliare	4,20
Sensibile	38,31
Telecomunicazioni	11,17
Energia	6,80
Beni Industriali	9,99
Tecnologia	10,35
Difensivo	27,93
Beni Difensivi	6,94
Salute	14,71
Servizi di Pubblica Utilità	6,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,87
Stati Uniti	98,87
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	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso
(30/01/2026)				-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
s.de		UCITS		Spese correnti
Data di Partenza	05/09/2023	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Gregory Wachsmann James Dorment	ISIN	Acc	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023		LU2647374433	

©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 Large Cap Value AT (USD)

NAV (30/01/2026)	USD 13,28
Patrimonio Netto (Mln)	190,55 USD
(30/11/2025)	