

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

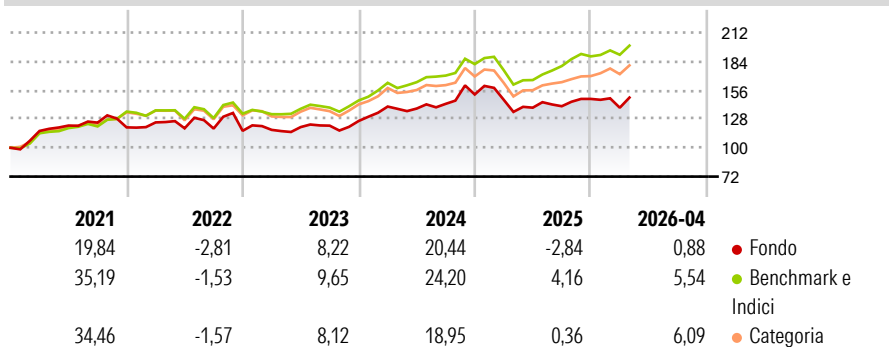
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	4,78	3,35
6-Mesi	3,99	8,62	8,97
1-Anno	6,84	19,90	14,89
3-Anni Ann.ti	9,85	15,34	12,08
5-Anni Ann.ti	5,20	11,67	9,23
10-Anni Ann.ti	5,14	11,67	10,22

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,80	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,61
0,00
0,39
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	16,19
Large	50,17
Medium	20,36
Small	13,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
115.828,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	☎	4,78
Parker Hannifin Corp	⚙	4,44
Alphabet Inc Class A	📄	4,41
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,27
Chevron Corp	🛢	3,80
Procter & Gamble Co	🏠	3,42
Cisco Systems Inc	📄	2,94
Pfizer Inc	🏠	2,92
Welltower Inc	🏠	2,74
Coca-Cola Co	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,34
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	18,47
Immobiliare	4,93
Sensibile	37,54
Telecomunicazioni	7,78
Energia	8,77
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	9,98
Difensivo	28,12
Beni Difensivi	9,66
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,25
Stati Uniti	96,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,70
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/05/2026)		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 Wachsmann James Dorment	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2647374433		

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

NAV (13/05/2026)	USD 13,62
Patrimonio Netto (Mln)	42,14 USD

(31/03/2026)