

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

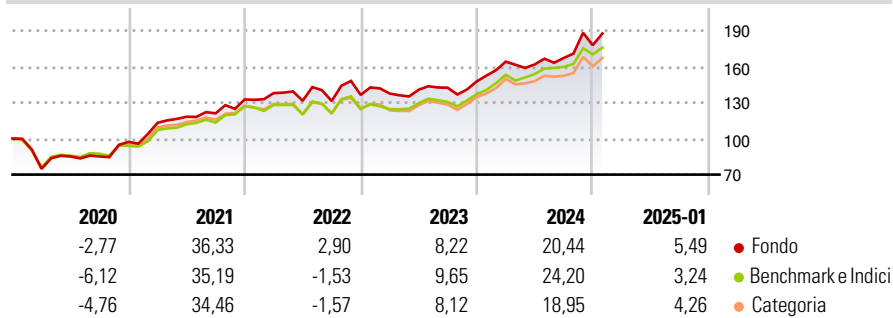
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

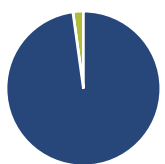
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,50	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,76	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,24	22,87	19,71	2024	11,14	-1,40	3,31	6,38
3-Anni Ann.ti	12,51	12,51	9,87	2023	0,81	2,30	1,17	3,73
5-Anni Ann.ti	12,85	12,18	11,01	2022	4,01	-4,62	-0,20	3,93
10-Anni Ann.ti	10,48	11,14	9,54	2021	16,37	4,49	2,36	9,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

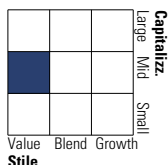
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,26
Large	54,37
Medium	33,93
Small	7,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.003,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Parker Hannifin Corp	Industria	3,70
Kenvue Inc	Farmaceutici	3,48
AT&T Inc	Telecomunicazioni	3,37
Bank of America Corp	Banca	3,35
Dover Corp	Industria	3,17
McCormick & Co Inc...	Alimentari	3,02
Welltower Inc	Sanità	2,73
Wells Fargo & Co	Banca	2,63
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazioni	2,53
Duke Energy Corp	Utilità	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,64
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	6,84
Finanza	23,17
Immobiliare	4,44
Sensibile	33,79
Telecomunicazioni	5,05
Energia	8,26
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	9,43
Difensivo	29,57
Beni Difensivi	7,49
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	6,27

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,27
Stati Uniti	97,24
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	0,76
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)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		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	1,00%
Nome del Gestore	George Wachsmann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	James Dorment	Inc/Acc	Acc		
	Vincent Costa	ISIN	LU2647374433		
Data Inizio Gestione	05/09/2023				

© 2025 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 (04/02/2025)	USD 12,56
Patrimonio Netto (Mln)	180,03 USD

(31/12/2024)