

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

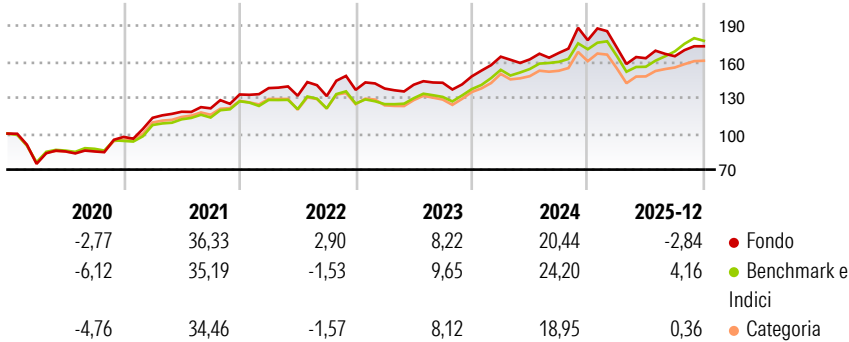
Morningstar Rating™

★★★

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	-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)

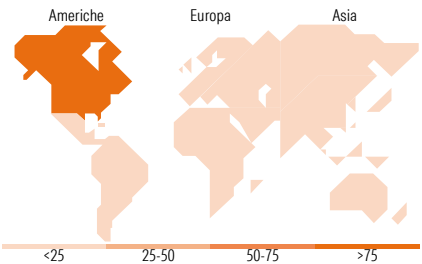
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	2,15	3,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,58	11,07	6,88	2025	-3,41	-5,21	1,02	5,05
1-Anno	-7,02	1,61	-1,90	2024	11,14	-1,40	3,31	6,38
3-Anni Ann.ti	6,87	11,60	8,15	2023	0,81	2,30	1,17	3,73
5-Anni Ann.ti	12,39	13,85	11,56	2022	4,01	-4,62	-0,20	3,93
10-Anni Ann.ti	10,08	11,33	9,95					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo																	
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td rowspan="5"></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td></tr><tr><td>Style</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Capitalizz. Large Mid Small						Value	Blend	Growth		Style				Giant	8,24
												Capitalizz. Large Mid Small										
Value	Blend	Growth																				
Style																						
			Large	53,38																		
			Medium	26,31																		
			Small	12,07																		
			Micro	0,00																		
				Capitalizzazione media di mercato	Fondo																	
				Ave Mkt Cap USD	103.489,54																	



Titoli principali	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,74
Chevron Corp	🔥	4,27
Parker Hannifin Corp	⚙	4,16
Bank of America Corp	🏦	3,73
Duke Energy Corp	💡	3,58
Public Service Enterprise...	💡	2,65
Amazon.com Inc	📦	2,51
AT&T Inc	☎	2,47
Welltower Inc	🏠	2,43
Wells Fargo & Co	🏦	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	05/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Gregory Wachsman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dorment	ISIN	LU2647374433		
Data Inizio Gestione	05/09/2023				

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

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