

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value IT (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

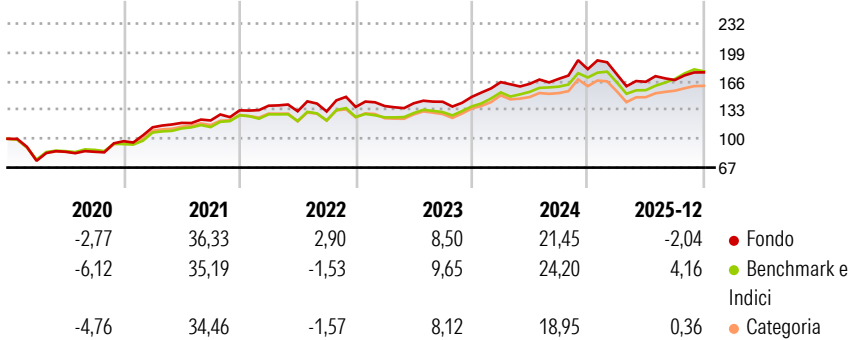
Morningstar Rating™

★★★

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

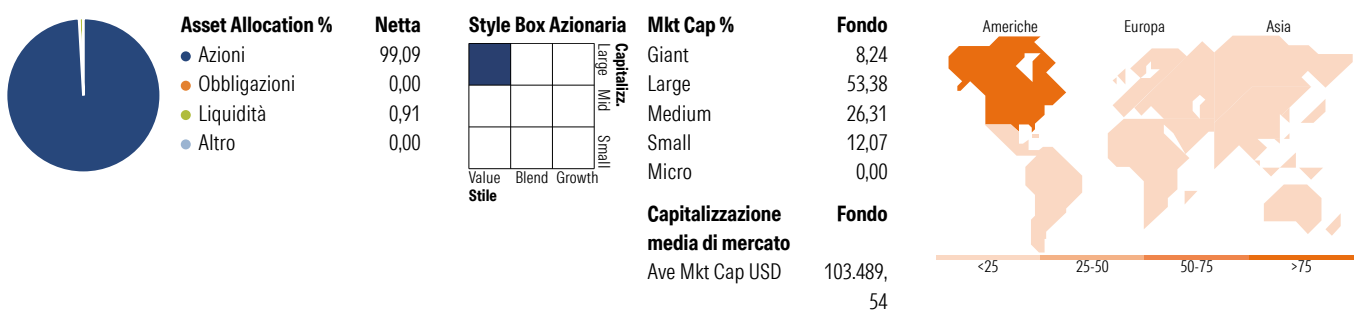
3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med

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	7,97	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,74	15,53	12,29	2025	-3,20	-5,01	1,21	5,26
1-Anno	-1,77	5,44	1,60	2024	11,43	-1,20	3,50	6,58
3-Anni Ann.ti	8,83	12,54	8,90	2023	0,81	2,30	1,22	3,94
5-Anni Ann.ti	12,48	13,56	11,23	2022	4,01	-4,62	-0,20	3,93
10-Anni Ann.ti	11,19	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,74
Chevron Corp	Industria	4,27
Parker Hannifin Corp	Industria	4,16
Bank of America Corp	Banca	3,73
Duke Energy Corp	Utilità	3,58
Public Service Enterprise...	Utilità	2,65
Amazon.com Inc	IT	2,51
AT&T Inc	Telecomunicazioni	2,47
Welltower Inc	Sanità	2,43
Wells Fargo & Co	Banca	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	05/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Gregory Wachsman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dorment	ISIN	LU2647374607		
Data Inizio Gestione	05/09/2023				

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

NAV ^(16/01/2026)	USD 1.373,68
Patrimonio Netto (Mln)	190,55 USD
^(30/11/2025)	