

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

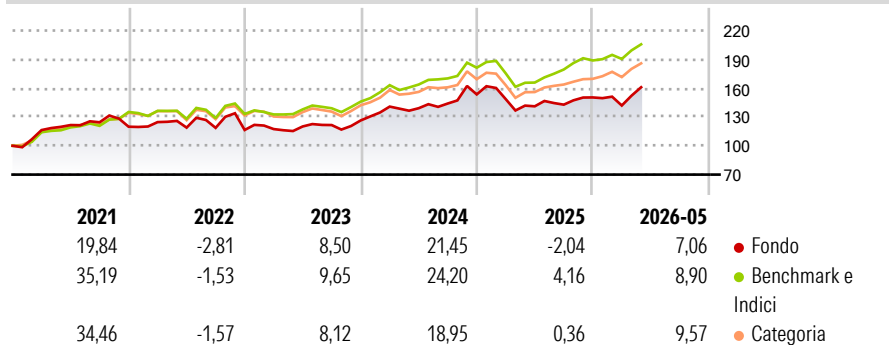
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

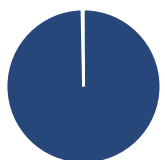
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,21	5,98	7,32
6-Mesi	7,94	6,31	10,17
1-Anno	13,29	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	10,83	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	6,01	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	5,33	11,46	10,20

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,61	-	-	-
2025	-3,20	-5,01	1,21	5,26
2024	11,43	-1,20	3,50	6,58
2023	0,81	2,30	1,22	3,94
2022	4,01	-4,62	-0,20	-1,85

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,69
0,00
0,31
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	24,69
Large	41,71
Medium	22,37
Small	11,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
157.699,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑️	7,85
Parker Hannifin Corp	⚙️	4,45
Amazon.com Inc	📦	4,44
Duke Energy Corp	💡	4,33
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,31
Coca-Cola Co	🍷	2,91
Chevron Corp	🛢️	2,69
PepsiCo Inc	🍷	2,61
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,57
Micron Technology Inc	💻	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,04
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	16,63
Immobiliare	4,49
Sensibile	42,92
Telecomunicazioni	11,73
Energia	6,38
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	12,47
Difensivo	24,04
Beni Difensivi	8,60
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,80
Stati Uniti	96,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,01
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
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	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	05/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Gregory Wachsman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	James Dorment	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/09/2023	ISIN	LU2647374607		

See disclosures for more details

© 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 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 IT (USD)

NAV ^(10/06/2026)

USD 1.412,81

Patrimonio Netto (Mln)

45,92 USD

^(30/04/2026)