

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

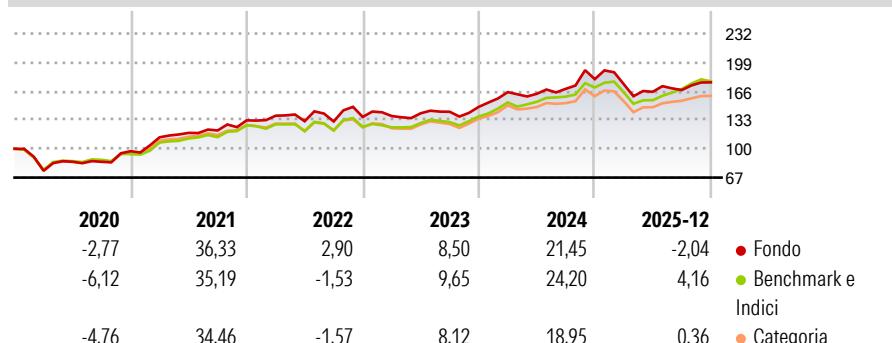
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	7,97	8,94	8,17			
	9,74	15,53	12,29			
	-1,77	5,44	1,60			
	8,83	12,54	8,90			
	12,48	13,56	11,23			
	11,19	12,13	10,58			

	Fondo	Bmk	Cat
	8,24		
	53,38		
	26,31		
	12,07		
	0,00		

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
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	3,93	

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

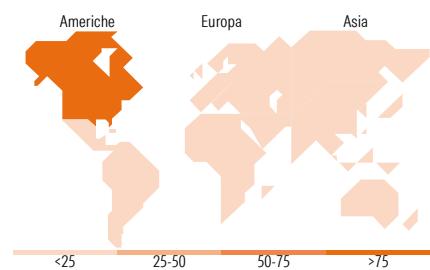


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,09	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,91	
• Altro	0,00	



	Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,24	
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

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,74
Chevron Corp	ENERGIA	4,27
Parker Hannifin Corp	INDUSTRIALE	4,16
Bank of America Corp	FINANZA	3,73
Duke Energy Corp	ENERGIA	3,58
Public Service Enterprise...	ENERGIA	2,65
Amazon.com Inc	ELETTRONICA	2,51
AT&T Inc	TELECOMUNICAZIONI	2,47
Welltower Inc	IMMOBILIARE	2,43
Wells Fargo & Co	FINANZA	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri 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

	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	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	05/09/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gregory Wachsmann James Dorment	ISIN	LU2647374607		
Data Inizio Gestione	05/09/2023				

©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 produttori; (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 (16/01/2026)	USD 1.373,68
Patrimonio Netto (Mln)	190,55 USD
(30/11/2025)	