## 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

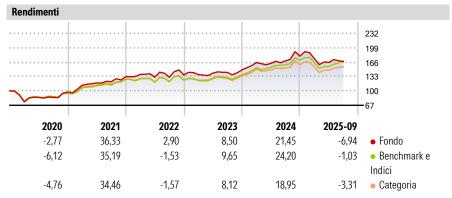
Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

 $\star\star\star$ 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,74		
3Y R-Squared	86,08	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p Broad Value NR USD (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	5,60	15,43	12,08	2025	-3,20	-5,01	1,21	-
1-Anno	-6,94	1,43	-3,77	2024	11,43	-1,20	3,50	6,58
3-Anni Ann.ti	6,93	10,47	6,80	2023	0,81	2,30	1,22	3,94
5-Anni Ann.ti	13,37	13,81	12,06	2022	4,01	-4,62	-0,20	3,93
10-Anni Ann.ti	9,51	10,83	9,01	2021	16,37	4,49	2,36	9,55
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Fondo

8,01

50,84

30,04

10,36

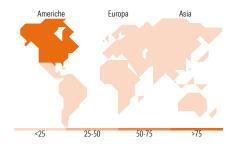
0,75

#### Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD88.897,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp		3,69
Chevron Corp	<b>6</b>	3,58
Alphabet Inc Class A		3,54
Duke Energy Corp		3,48
Parker Hannifin Corp	<b>‡</b>	3,46
Kenvue Inc	Ħ	3,28
Deere & Co	<b>\$</b>	3,23
AT&T Inc		3,16
Intercontinental Exchange Inc	<b>P</b>	2,67
Amazon.com Inc	A	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,62
📤 Materie Prime	1,80
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,83
🚅 Finanza	20,76
★ Immobiliare	5,23
₩ Sensibile	35,94
Telecomunicazioni	9,60
<b></b> Energia	6,23
🜣 Beni Industriali	10,60
Tecnologia	9,51
→ Difensivo	27,45
🔚 Beni Difensivi	6,01
■ Salute	15,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,51
Stati Uniti	98,75
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	05/09/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gregory Wachsman James Dorment	ISIN	LU2647374607		

Vincent Costa

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

 Data Inizio Gestione
 05/09/2023

 NAV (17/10/2025)
 USD 1.257,10

 Patrimonio Netto (MIn)
 230,78 USD

(31/08/2025)



