

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

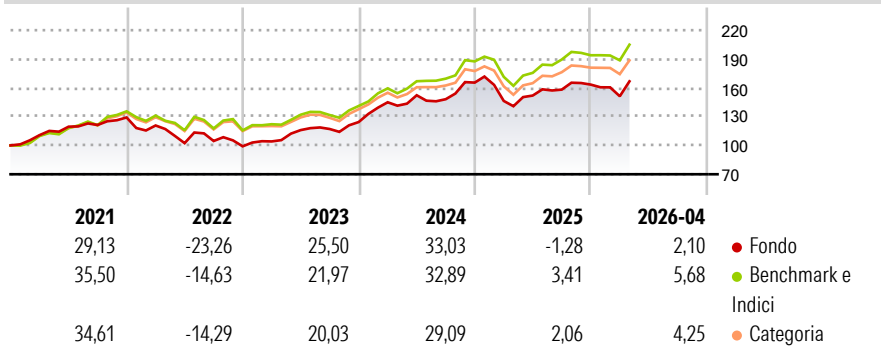
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nellungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari USA. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med

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

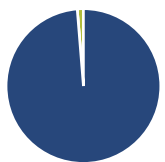
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	5,67	4,25	2026	-7,42	-	-	-
6-Mesi	0,87	3,83	2,73	2025	-11,54	3,81	4,08	3,29
1-Anno	18,39	26,40	23,49	2024	16,55	5,03	-2,69	11,67
3-Anni Ann.ti	16,47	18,99	16,79	2023	5,14	11,30	1,00	6,18
5-Anni Ann.ti	7,69	12,66	11,33	2022	-6,47	-15,22	2,17	-5,27
10-Anni Ann.ti	10,07	14,29	13,00					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,46
Large	32,09
Medium	17,78
Small	2,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	397.881,34
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,90
Apple Inc	ICT	7,80
Alphabet Inc Class A	ICT	6,70
Amazon.com Inc	ICT	4,94
Microsoft Corp	ICT	4,43
Broadcom Inc	ICT	2,78
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,38
Walmart Inc	Retail	2,19
Welltower Inc	Sanità	2,18
Parker Hannifin Corp	Industria	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,19
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	11,56
Immobiliare	2,21
Sensibile	54,67
Telecomunicazioni	8,97
Energia	4,83
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	33,36
Difensivo	19,14
Beni Difensivi	6,30
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,88
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	17,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	31/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Leigh Todd	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU0256844787		
NAV (30/04/2026)	EUR 412,61				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 218,79 USD

(31/03/2026)