

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

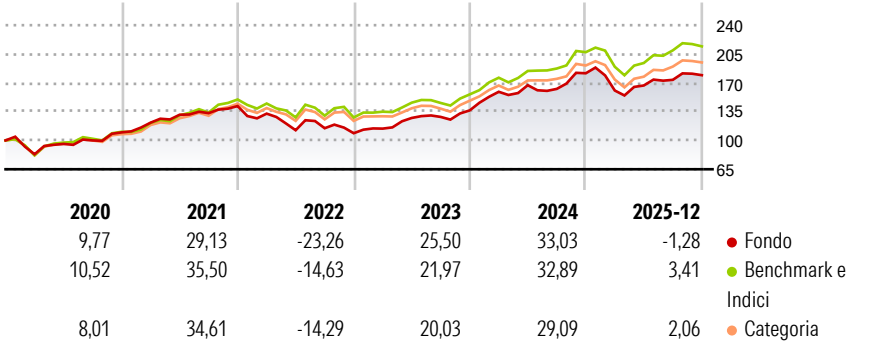
Morningstar Rating™

★★

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 giornolavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

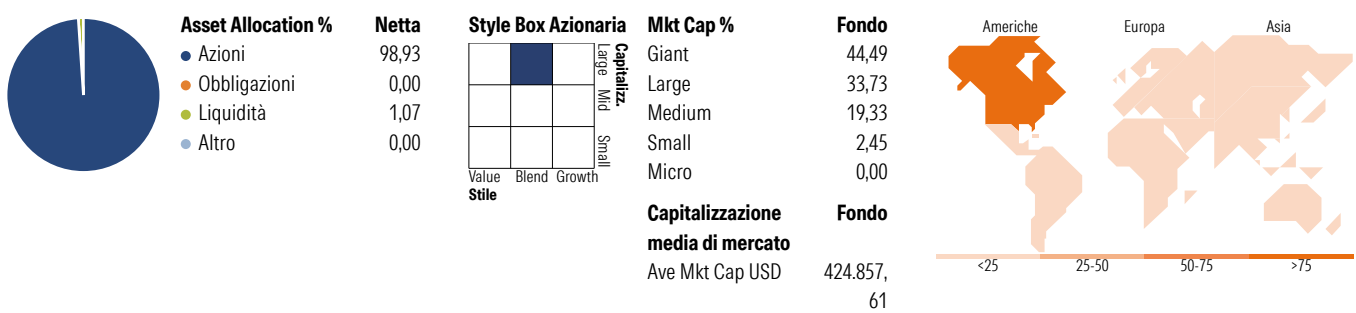
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	6,62	5,97	2025	-11,54	3,81	4,08	3,29
1-Anno	-3,96	0,95	0,07	2024	16,55	5,03	-2,69	11,67
3-Anni Ann.ti	16,01	17,10	15,14	2023	5,14	11,30	1,00	6,18
5-Anni Ann.ti	10,29	13,79	12,92	2022	-6,47	-15,22	2,17	-5,27
10-Anni Ann.ti	10,59	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,70
Alphabet Inc Class A	📱	7,17
Microsoft Corp	💻	6,94
Apple Inc	📱	6,43
Broadcom Inc	💻	2,91
Bank of America Corp	🏦	2,51
Visa Inc Class A	💳	2,51
Amazon.com Inc	📱	2,24
Walmart Inc	🛒	1,99
Lam Research Corp	💻	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		27,58
🏭 Materie Prime		2,89
🛒 Beni di Consumo Ciclici		9,14
🏦 Finanza		13,06
🏠 Immobiliare		2,50
🌐 Sensibile		55,24
📞 Telecomunicazioni		10,14
⚡ Energia		2,99
⚙️ Beni Industriali		7,15
💻 Tecnologia		34,96
🛡️ Difensivo		17,18
🛡️ Beni Difensivi		4,76
🏥 Salute		10,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,08

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,34
Stati Uniti		99,34
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		0,00
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)	17,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.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 (28/01/2026)	EUR 401,19				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	257,15 USD
(31/12/2025)	