Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

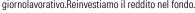
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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%, |
| direttamenteotramitederivati, inazionietitolianaloghi |
| di società costituite negli Stati Unitid'America e che |
| abbiano una capitalizzazione di mercato noninferiore a |
| 500 milioni di dollari USA. Possiamo anche investirein |
| altri titoli azionari e titoli analoghi.Potete riscattare le |
| azioni del fondo di norma ogni |
| giornolavorativo.Reinvestiamo il reddito nel fondo. |
| |

| Rendimenti | | | | | | |
|------------|-------|--------|-------|-------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 240 |
| | | | | | | 205 |
| | | | | | | 170 |
| | | | | | | 135 |
| | | | | | | 100 |
| - | | | | | | - 65 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
| 9,77 | 29,13 | -23,26 | 25,50 | 33,03 | -0,28 | Fondo |
| 10,52 | 35,50 | -14,63 | 21,97 | 32,89 | 4,73 | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| 8,01 | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,94 | Categoria |
| | | | | | | |

Cat

3,70

11,16

0,03

15,23

13,63

12,24

| | Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|------------------|-------|
| 1 | 3-Mesi | 3,77 |
| 2 | 6-Mesi | 9,48 |
| ł | 1-Anno | -3,50 |
| i | 3-Anni Ann.ti | 16,62 |
| i | 5-Anni Ann.ti | 10,71 |
| | 10-Anni Ann ti | 0.7/ |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -11,54 | 3,81 | 4,08 | - |
| 2024 | 16,55 | 5,03 | -2,69 | 11,67 |
| 2023 | 5,14 | 11,30 | 1,00 | 6,18 |
| 2022 | -6,47 | -15,22 | 2,17 | -5,27 |
| 2021 | 10,75 | 7,92 | 1,50 | 6,44 |
| | | | | |

Misure di Rischio 0,94 3Y Alpha 2,46 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,86 3Y Std Dev 13,92 3Y R-Squared 81,72 3Y Risk -Med 3Y Info Ratio 0,12 5Y Risk -Med 3Y Tracking Error 5,58 10Y Risk Med Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria Capitalizz. Large Mid

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 44,89 |
| Large | 35,15 |
| Medium | 17,00 |
| Small | 2,97 |
| Micro | 0,00 |
| 0 | F |

Bmk

3,58

11,79

1,31

16,66

14,48

13,51





| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| 1 | | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| NVIDIA Corp | | 9,38 |
| Microsoft Corp | | 7,45 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,58 |
| Apple Inc | | 6,36 |
| Broadcom Inc | | 3,22 |
| Bank of America Corp | | 2,40 |
| Visa Inc Class A | ₽ | 2,29 |
| Amazon.com Inc | ~ | 2,14 |
| Walmart Inc | Ħ | 2,08 |
| Welltower Inc | 命 | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 25,06 |
| 📤 Materie Prime | 2,61 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,04 |
| 🚅 Finanza | 11,83 |
| mmobiliare | 2,58 |
| ₩ Sensibile | 58,42 |
| Telecomunicazioni | 10,76 |
| Energia | 2,93 |
| 🜣 Beni Industriali | 7,21 |
| Tecnologia | 37,52 |
| → Difensivo | 16,52 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,54 |
| Salute | 9,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,18 |

| Fondo |
|--------|
| 100,00 |
| 100,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |

| Anagranca | |
|----------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors |
| | GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestor |
| | s.de |
| Data di Partenza | 31/07/2007 |
| Nome del Gestore | Kristy Finnegan |
| | Leigh Todd |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2023 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 406,76 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 18,03 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0256844787 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 2,55% |
| Spese correnti | 2,59% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Patrimonio Netto (MIn)

283,47 USD

(31/10/2025)

