

# Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

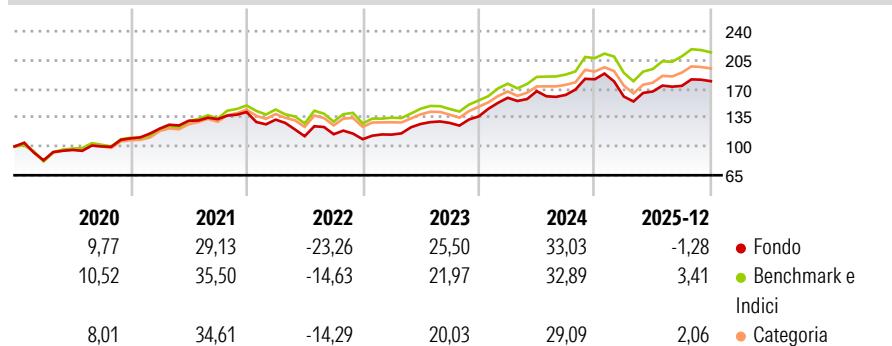
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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, inazioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato noninferiore 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
3-Mesi	-1,29	-1,14	-0,57
6-Mesi	3,96	6,62	5,97
1-Anno	-3,96	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,01	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	10,29	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	10,59	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,54	3,81	4,08	3,29
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

## Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,07	
• Altro	0,00	



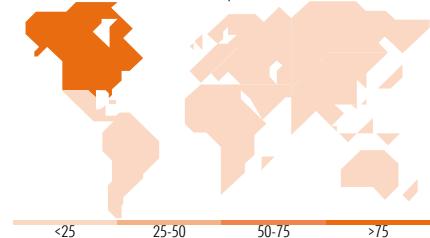
## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,49
Large	33,73
Medium	19,33
Small	2,45
Micro	0,00

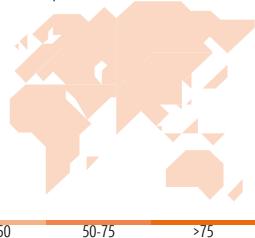
## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	424.857,61

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	69	
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Data di Partenza	31/07/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	ISIN	LU0256844787		
	Leigh Todd				
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (28/01/2026)	EUR 401,19				

©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 Equity Fund CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

257,15 USD

(31/12/2025)