

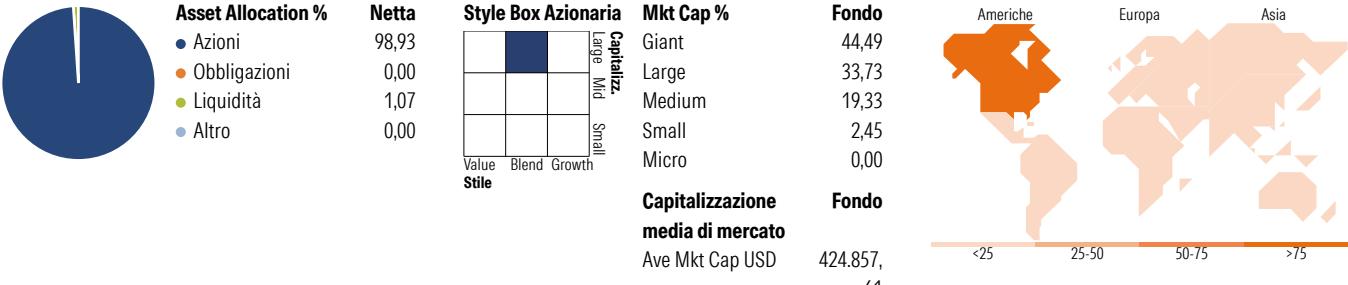
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																								
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★																								
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																											
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 Unitid'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.																											
<b>Rendimenti</b>																											
<table> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,77</td> <td>29,13</td> <td>-23,26</td> <td>25,50</td> <td>33,03</td> <td>-1,28</td> </tr> <tr> <td>10,52</td> <td>35,50</td> <td>-14,63</td> <td>21,97</td> <td>32,89</td> <td>3,41</td> </tr> <tr> <td>8,01</td> <td>34,61</td> <td>-14,29</td> <td>20,03</td> <td>29,09</td> <td>2,06</td> </tr> </tbody> </table>			2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	9,77	29,13	-23,26	25,50	33,03	-1,28	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12																						
9,77	29,13	-23,26	25,50	33,03	-1,28																						
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41																						
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fondo</li> <li>● Benchmark</li> <li>● Indici</li> <li>● CATEGORIA</li> </ul>																											

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,10	3-Mesi	-1,29	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,33	6-Mesi	3,96	6,62	5,97	2025	-11,54	3,81	4,08	3,29
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	Med	1-Anno	-3,96	0,95	0,07	2024	16,55	5,03	-2,69	11,67
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med	3-Anni Ann.ti	16,01	17,10	15,14	2023	5,14	11,30	1,00	6,18
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med	5-Anni Ann.ti	10,29	13,79	12,92	2022	-6,47	-15,22	2,17	-5,27
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 28/01/2026								

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



<b>Titoli principali</b>		<b>Settore</b>	<b>%</b>
Nome			
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

<b>Distribuzione Settoriale %</b>		<b>Fondo</b>
	<b>Ciclico</b>	<b>27,58</b>
	Materie Prime	2,89
	Beni di Consumo Ciclici	9,14
	Finanza	13,06
	Immobiliare	2,50
	<b>Sensibile</b>	<b>55,24</b>
	Telecomunicazioni	10,14
	Energia	2,99
	Beni Industriali	7,15
	Tecnologia	34,96
	<b>Defensivo</b>	<b>17,18</b>
	Beni Difensivi	4,76
	Salute	10,35
	Servizi di Pubblica Utilità	2,08

<b>Ripartizione Geografica %</b>	
<b>America</b>	<b>99,34</b>
Stati Uniti	99,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (28/01/2026)	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 Leigh Todd	ISIN	LU0256844787		
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
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)