

# Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A USD

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

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

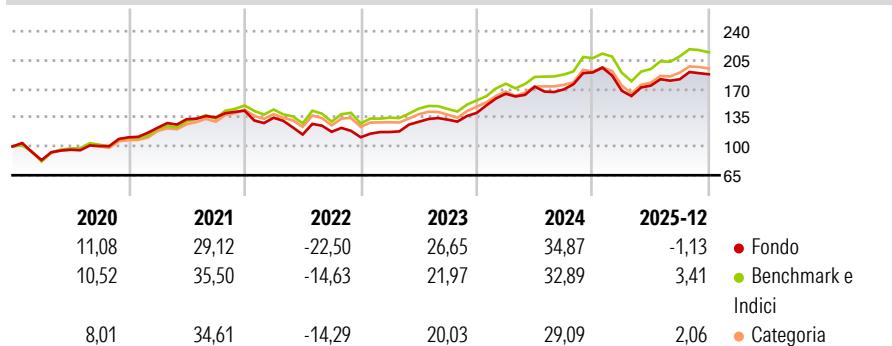
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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          | 2,47  | 3Y Sharpe Ratio | 1,19  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 12,99 |
| 3Y R-Squared      | 82,74 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,06  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,09  | 10Y Risk        | Med   |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,72 | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi         | 4,36  | 6,62  | 5,97  |
| 1-Anno         | -2,90 | 0,95  | 0,07  |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,90 | 17,10 | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,25 | 13,79 | 12,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,53 | 14,23 | 13,07 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -11,72 | 3,76   | 4,43  | 3,35  |
| 2024 | 16,49  | 5,27   | -1,93 | 12,15 |
| 2023 | 5,73   | 10,53  | 2,06  | 6,17  |
| 2022 | -5,95  | -15,17 | 2,91  | -5,61 |

## Portafoglio 31/12/2025



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



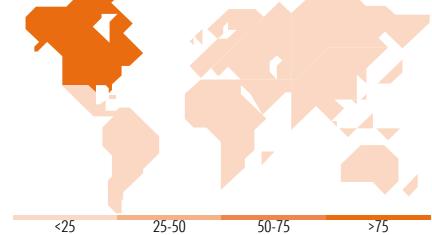
## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

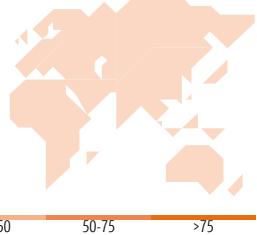
## Capitalizzazione media di mercato

| 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) | 7,54 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Telefono             | +49 (0) 69 2443-1140          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | www.allianzglobalinvestor     | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       |
|                      | s.de                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Data di Partenza     | 15/02/2008                    | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore     | Kristy Finnegan               | ISIN                    | LU0256863811 |                              |
|                      | Leigh Todd                    |                         |              |                              |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2023                    |                         |              |                              |
| NAV (28/01/2026)     | USD 40,68                     |                         |              |                              |

©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 A USD

Patrimonio Netto (Mln)

257,15 USD

(31/12/2025)