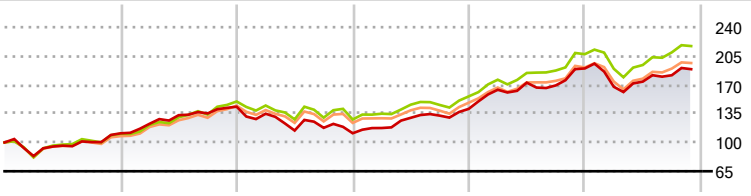
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A USD

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	★★

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,08	29,12	-22,50	26,65	34,87	-0,45	● 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	83,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med

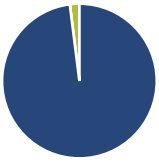
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,62	6,84	5,61
6-Mesi	9,61	14,07	11,91
1-Anno	-2,00	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,28	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	11,69	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	10,58	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

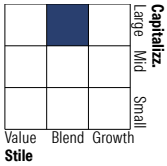
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,72	3,76	4,43	-
2024	16,49	5,27	-1,93	12,15
2023	5,73	10,53	2,06	6,17
2022	-5,95	-15,17	2,91	-5,61
2021	10,44	8,49	1,61	6,06

Portafoglio 31/10/2025



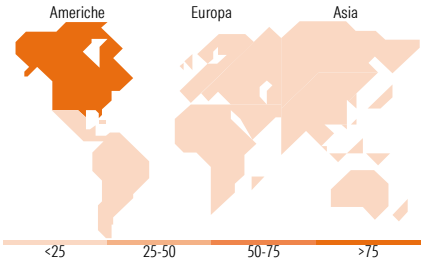
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	448.305,30



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		2,08
Welltower Inc		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,06**
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	11,83
Immobiliare	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	15/02/2008
Nome del Gestore	Kristy Finnegan Leigh Todd
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (05/12/2025)	USD 40,71
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	7,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0256863811
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	283,47 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.