

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

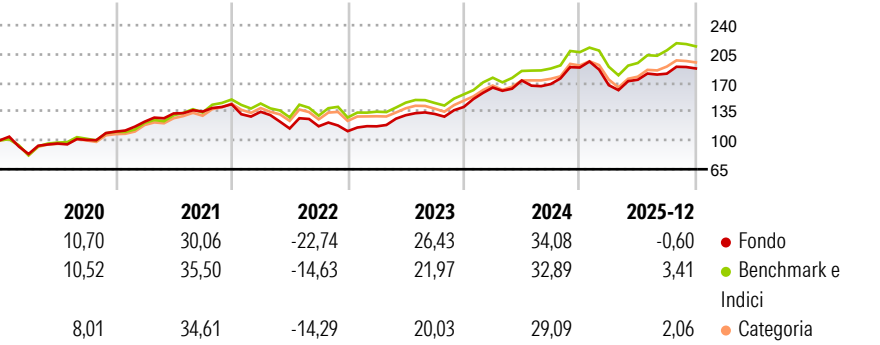
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nellungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari USA. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	82,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

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

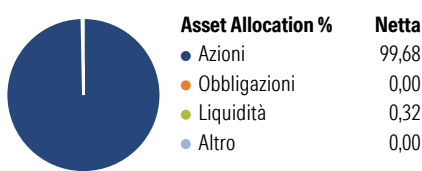
Rendimenti



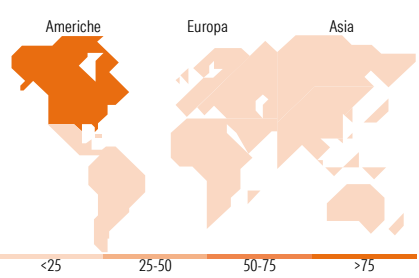
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	3,82	3,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,16	11,99	10,77	2025	-11,36	3,93	4,27	3,48
1-Anno	1,43	5,18	3,63	2024	16,78	5,23	-2,49	11,90
3-Anni Ann.ti	18,65	18,72	16,54	2023	5,32	11,51	1,19	6,39
5-Anni Ann.ti	11,01	14,23	13,15	2022	-6,38	-15,06	2,35	-5,08
10-Anni Ann.ti	11,25	14,39	12,86					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,14
			Large	35,56
			Medium	16,44
			Small	2,85
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	429.905,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,46
Alphabet Inc Class A	ICT	7,60
Microsoft Corp	ICT	6,99
Apple Inc	ICT	6,61
Broadcom Inc	ICT	3,35
Bank of America Corp	Banche	2,44
Visa Inc Class A	Finanza	2,25
Welltower Inc	Sanità	2,25
Amazon.com Inc	E-commerce	2,24
Walmart Inc	Retail	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,53
Materie Prime		2,60
Beni di Consumo Ciclici		8,08
Finanza		11,98
Immobiliare		2,87
Sensibile		56,71
Telecomunicazioni		10,85
Energia		3,04
Beni Industriali		7,26
Tecnologia		35,57
Difensivo		17,75
Beni Difensivi		4,69
Salute		10,92
Servizi di Pubblica Utilità		2,15

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	Patrimonio Classe (Mln)	52,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	25/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Leigh Todd	ISIN	LU0256843979		
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (13/01/2026)	EUR 471,62				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	282,07 USD
(30/11/2025)	