# 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

## **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 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	+Med

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

#### Rendimenti 205 170 135 100 2020 2023 2021 2022 2024 2025-09 10,70 30,06 -22,7426,43 34,08 -3,95 Fondo -14,63 • Benchmark e 10,52 35,50 21,97 32,89 1,04 Indici 8,01 34,61 -14,2920,03 29,09 -0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	8,28	6,90	Trimestrali %				
6-Mesi	19,24	21,90	20,80	2025	-11,36	3,93	4,27	-
1-Anno	4,60	9,93	6,76	2024	16,78	5,23	-2,49	11,90
3-Anni Ann.ti	15,67	16,41	14,54	2023	5,32	11,51	1,19	6,39
5-Anni Ann.ti	12,17	15,53	14,20	2022	-6,38	-15,06	2,35	-5,08
10-Anni Ann.ti	10,56	13,25	11,93	2021	10,92	8,14	1,70	6,63

Fondo

46,52

36,13

15,06

2,29

0,00

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Ave Mkt Cap USD 423.254, 22

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7.			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,86
Microsoft Corp		7,68
Apple Inc		6,28
Alphabet Inc Class A		5,53
Meta Platforms Inc Class A		3,02
Amazon.com Inc	A	3,02
Broadcom Inc		2,96
Walmart Inc	E	2,69
Bank of America Corp	ugga 🚅	2,50
Visa Inc Class A		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (24/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,20
📤 Materie Prime	2,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	12,88
	2,65
₩ Sensibile	57,71
Telecomunicazioni	11,53
	3,18
Beni Industriali	7,28
Tecnologia	35,73
→ Difensivo	15,08
🔚 Beni Difensivi	4,14
■ Salute	8,76
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	Patrimonio Classe (MIn)	53,97 EUR	Investimento Min. Ingresso
	GmbH	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	25/03/2010	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	ISIN	LU0256843979	
	Leigh Todd			
Data Inizio Gestione	30/09/2023			

EUR 462,22

1,80% 1,85%

# **Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

252,30 USD

(30/09/2025)

