

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

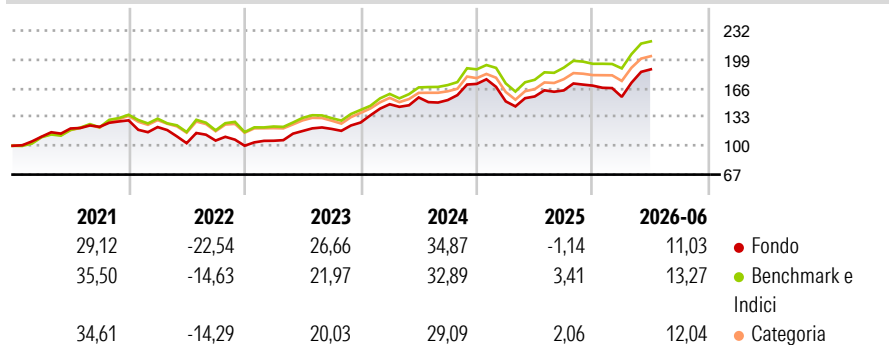
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nellungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari USA. Possiamo anche investire in altri titoli azionari e titoli analoghi. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 14,73 |
| 3Y R-Squared | 87,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,19 | 10Y Risk | Med |

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

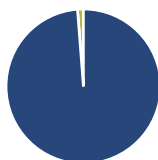
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,93 | 15,32 | 15,03 | 2026 | -7,63 | 20,20 | - | - |
| 6-Mesi | 10,92 | 12,64 | 11,33 | 2025 | -11,72 | 3,76 | 4,43 | 3,35 |
| 1-Anno | 20,23 | 24,54 | 22,44 | 2024 | 16,49 | 5,28 | -1,94 | 12,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,04 | 18,35 | 16,56 | 2023 | 5,73 | 10,54 | 2,06 | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,23 | 12,82 | 11,74 | 2022 | -5,95 | -15,21 | 2,91 | -5,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,50 | 14,47 | 13,33 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,77
0,00
1,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 45,78
Large 32,77
Medium 18,16
Small 3,28
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 469.999,08



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☎ | 7,85 |
| Apple Inc | 📱 | 6,51 |
| NVIDIA Corp | 📊 | 6,50 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 5,73 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,07 |
| Broadcom Inc | 📄 | 3,31 |
| Micron Technology Inc | 📄 | 2,41 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,21 |
| Lam Research Corp | 📄 | 2,01 |
| Welltower Inc | 🏠 | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,88 |
| Materie Prime | 2,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,75 |
| Finanza | 10,85 |
| Immobiliare | 1,96 |
| Sensibile | 60,06 |
| Telecomunicazioni | 10,06 |
| Energia | 3,63 |
| Beni Industriali | 7,73 |
| Tecnologia | 38,65 |
| Difensivo | 15,06 |
| Beni Difensivi | 5,25 |
| Salute | 7,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,15 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,31 |
| Stati Uniti | 99,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,69 |
| Regno Unito | 0,69 |
| 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) | 14,64 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 01/03/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | Kristy Finnegan Leigh Todd | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0256863902 | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 AT USD

NAV (02/07/2026)

USD 43,01

Patrimonio Netto (Mln)

266,34 USD

(31/05/2026)