

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT USD

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

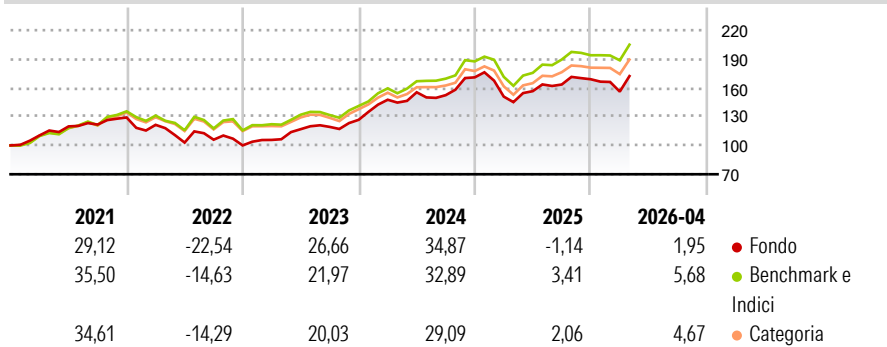
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nellungo termine. Investiamo almeno il 70%, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari USA.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,45	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	9,94	9,53	8,10	2026	-7,63	-	-	-
6-Mesi	8,89	11,49	9,79	2025	-11,72	3,76	4,43	3,35
1-Anno	15,26	19,66	16,72	2024	16,49	5,28	-1,94	12,15
3-Anni Ann.ti	18,33	18,98	16,97	2023	5,73	10,54	2,06	6,18
5-Anni Ann.ti	10,37	14,15	12,50	2022	-5,95	-15,21	2,91	-5,61
10-Anni Ann.ti	11,53	14,59	13,31					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Netta

99,47
0,00
0,53
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	49,34
Giant	29,85
Large	18,50
Medium	2,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	473.808,10
Ave Mkt Cap USD	10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,63	
Alphabet Inc Class A	7,57	
Apple Inc	6,54	
Amazon.com Inc	5,92	
Microsoft Corp	4,63	
Broadcom Inc	3,39	
JPMorgan Chase & Co	2,48	
Welltower Inc	2,10	
Walmart Inc	2,01	
Visa Inc Class A	1,91	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,85
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	11,53
Immobiliare	2,12
Sensibile	58,43
Telecomunicazioni	9,82
Energia	4,07
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	36,45
Difensivo	15,72
Beni Difensivi	5,55
Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,26
Stati Uniti	99,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,74
Regno Unito	0,74
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)	14,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/05/2026)		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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Leigh Todd	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU0256863902		
NAV (18/05/2026)	USD 42,31				

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 249,83 USD

(30/04/2026)