

# Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

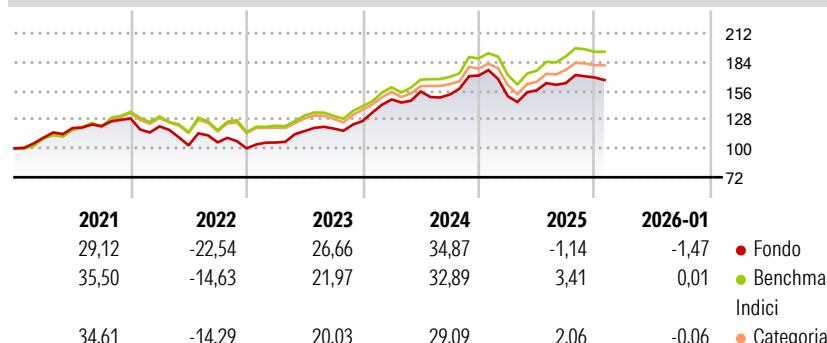
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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, inazioni e titoli analoghi di società costituite negli Stati Uniti d'America e che abbiano una capitalizzazione di mercato noninferiore 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	1,79	1,71
6-Mesi	3,15	5,31	4,73
1-Anno	-7,06	-0,24	-1,58
3-Anni Ann.ti	15,59	16,10	13,86
5-Anni Ann.ti	9,16	12,74	11,72
10-Anni Ann.ti	11,31	14,18	12,93

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,72	3,76	4,43	3,35
2024	16,49	5,28	-1,94	12,15
2023	5,73	10,54	2,06	6,18
2022	-5,95	-15,21	2,91	-5,61

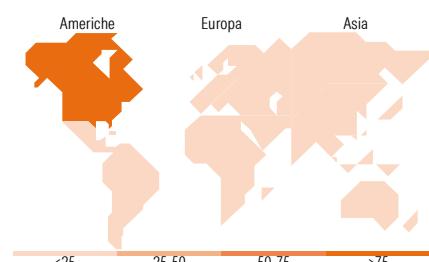
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,76
Large	33,80
Medium	17,47
Small	2,98
Micro	0,00



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,90
Alphabet Inc Class A	IT	7,70
Apple Inc	IT	6,68
Microsoft Corp	IT	5,46
Amazon.com Inc	IT	4,62
Broadcom Inc	IT	2,98
Bank of America Corp	IT	2,40
Lam Research Corp	IT	2,15
Walmart Inc	IT	2,08
Parker Hannifin Corp	IT	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,88</b>
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	12,74
Immobiliare	2,43
<b>Sensibile</b>	<b>54,43</b>
Telecomunicazioni	10,44
Energia	3,14
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	34,79
<b>Difensivo</b>	<b>16,69</b>
Beni Difensivi	4,80
Salute	9,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,34</b>
Stati Uniti	99,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,66</b>
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	14,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	01/03/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kristy Finnegan	ISIN	LU0256863902		
	Leigh Todd				
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (19/02/2026)	USD 39,24				

© 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 produttori; (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

Patrimonio Netto (Mln)

258,47 USD

(31/01/2026)