

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

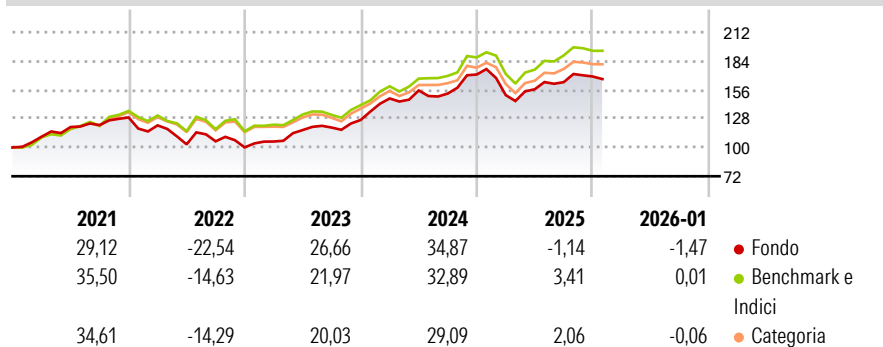
S&P 500 TR USD

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 giornolavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

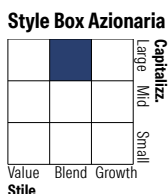
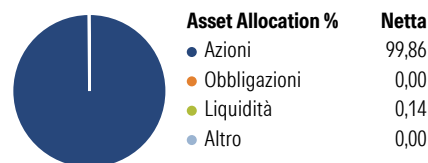
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	1,79	1,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	5,31	4,73	2025	-11,72	3,76	4,43	3,35
1-Anno	-7,06	-0,24	-1,58	2024	16,49	5,28	-1,94	12,15
3-Anni Ann.ti	15,59	16,10	13,86	2023	5,73	10,54	2,06	6,18
5-Anni Ann.ti	9,16	12,74	11,72	2022	-5,95	-15,21	2,91	-5,61
10-Anni Ann.ti	11,31	14,18	12,93					

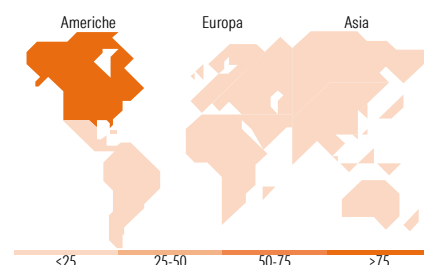
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
430.765,42	


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,34
Stati Uniti	99,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,66
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
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)	14,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
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 (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 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

Patrimonio Netto (Mln)	258,47 USD
(31/01/2026)	