

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value AT (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

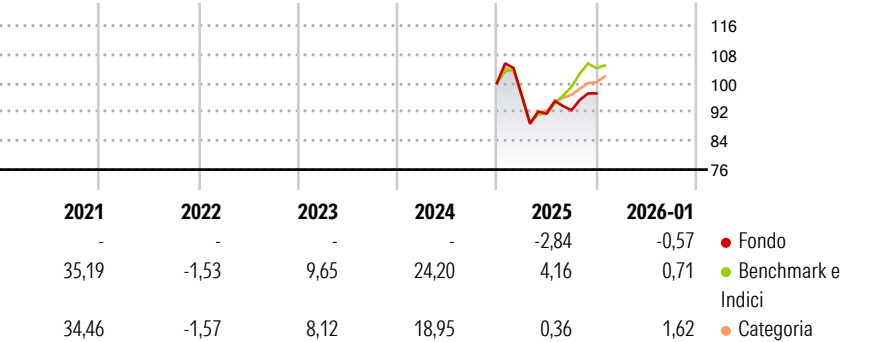
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to Long-term capital growth by investing in the US Equity Markets with a focus on value stocks in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	80,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

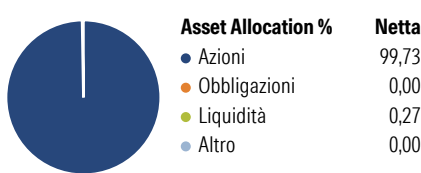
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	6,16	8,59
6-Mesi	5,30	12,43	11,05
1-Anno	-7,92	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	6,49	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	6,75	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	5,29	11,89	10,52

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

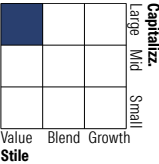
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,41	-5,21	1,02	5,05
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

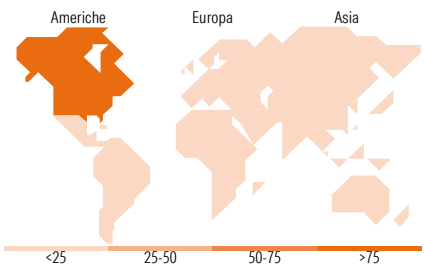


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,38
Large	50,93
Medium	25,04
Small	14,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.405,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,41
Chevron Corp	Industria	4,34
Parker Hannifin Corp	Industria	4,27
Bank of America Corp	Banca	3,15
Duke Energy Corp	Utilità	3,06
Welltower Inc	Sanità	2,69
Wells Fargo & Co	Banca	2,63
Amazon.com Inc	IT	2,54
Coca-Cola Co	Alimentari	2,46
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,30
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	21,95
Immobiliare	4,68
Sensibile	36,02
Telecomunicazioni	9,59
Energia	7,08
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	9,35
Difensivo	26,68
Beni Difensivi	7,36
Salute	14,06
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,31
Stati Uniti	97,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,21
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	05/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Gregory Wachsman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Dorment	ISIN	LU2647374433		
Data Inizio Gestione	05/09/2023				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value AT (USD)

NAV (20/02/2026)	USD 13,29
Patrimonio Netto (Mln)	143,86 USD
(31/12/2025)	