

# 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

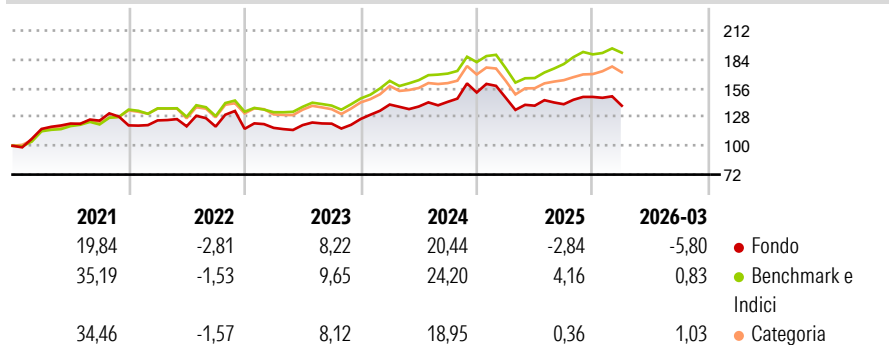
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

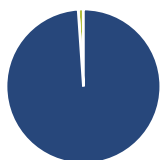
3Y Alpha	-6,51	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,88	-0,41	-0,16	2026	-5,80	-	-	-
6-Mesi	2,19	5,04	5,04	2025	-3,41	-5,21	1,02	5,05
1-Anno	8,20	22,48	19,91	2024	11,14	-1,40	3,31	6,38
3-Anni Ann.ti	7,66	12,99	10,04	2023	0,81	2,30	1,17	3,73
5-Anni Ann.ti	4,48	10,71	8,47	2022	4,01	-4,62	-0,20	-1,85
10-Anni Ann.ti	4,84	11,27	9,71					

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,91  
0,00  
1,09  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 14,51  
Large 48,96  
Medium 20,46  
Small 16,07  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 117.747,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Parker Hannifin Corp	Industria	4,72
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	4,47
Chevron Corp	Energia	4,36
Duke Energy Corp	Energia	3,88
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,49
Welltower Inc	Sanità	2,66
Amazon.com Inc	E-commerce	2,61
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,58
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,57
Bank of America Corp	Banca	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,68</b>
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	19,67
Immobiliare	4,87
<b>Sensibile</b>	<b>38,33</b>
Telecomunicazioni	8,55
Energia	7,14
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	10,98
<b>Difensivo</b>	<b>26,99</b>
Beni Difensivi	11,05
Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,51</b>
Stati Uniti	97,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,35</b>
Regno Unito	1,35
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>1,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	05/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Gregory Wachsman James Dorment	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	ISIN	LU2647374433		

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

---

NAV <small>(08/04/2026)</small>	USD 12,81
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	66,66 USD