

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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 %

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

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Fondo

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

### Bmk

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

### Cat

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

### Rendimenti Trimestrali %

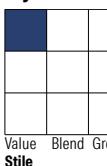
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,41	-5,21	1,02	5,05
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,27
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
9,38	9,38
50,93	50,93
25,04	25,04
14,66	14,66
0,00	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
93.405,3	9

### Americhe



### Europa



### Asia



&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### 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	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	05/09/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Gregory Wachman	ISIN	LU2647374433	
Data Inizio Gestione	James Dorment			

© 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 Large Cap Value AT (USD)

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