

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

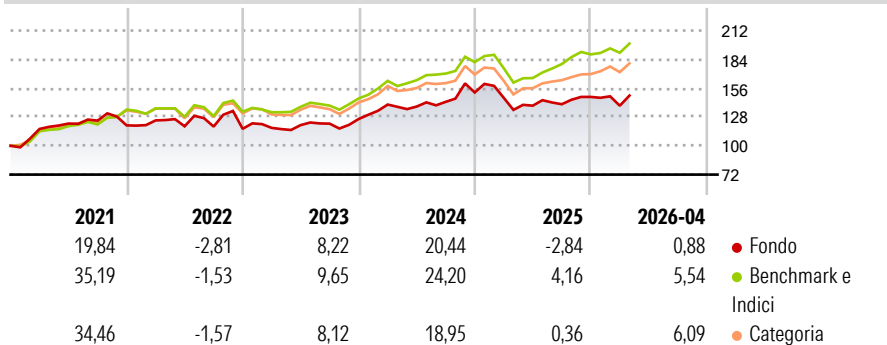
Morningstar Rating™

★★★

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

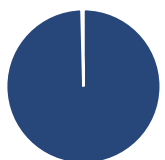
3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med

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	4,72	6,03	4,78	2026	-5,80	-	-	-
6-Mesi	8,71	10,46	13,90	2025	-3,41	-5,21	1,02	5,05
1-Anno	11,00	25,10	21,40	2024	11,14	-1,40	3,31	6,38
3-Anni Ann.ti	10,04	15,57	12,63	2023	0,81	2,30	1,17	3,73
5-Anni Ann.ti	5,54	12,25	9,81	2022	4,01	-4,62	-0,20	-1,85
10-Anni Ann.ti	5,14	11,80	10,36					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



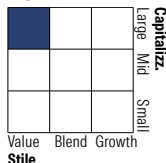
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,61
0,00
0,39
0,00

Style Box Azionaria

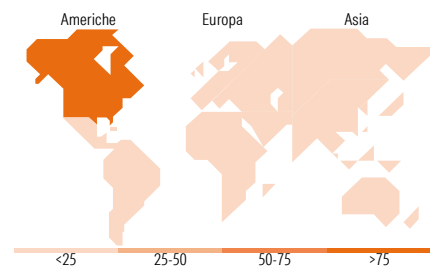


Mkt Cap %

Fondo	16,19
Giant	50,17
Large	20,36
Medium	13,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 115.828,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	🔌	4,78
Parker Hannifin Corp	⚙️	4,44
Alphabet Inc Class A	📱	4,41
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,27
Chevron Corp	🛢️	3,80
Procter & Gamble Co	🏠	3,42
Cisco Systems Inc	📡	2,94
Pfizer Inc	🏥	2,92
Welltower Inc	🏠	2,74
Coca-Cola Co	🍷	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,34
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	18,47
Immobiliare	4,93
Sensibile	37,54
Telecomunicazioni	7,78
Energia	8,77
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	9,98
Difensivo	28,12
Beni Difensivi	9,66
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,25
Stati Uniti	96,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,70
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	05/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Gregory Wachsmann James Dormont	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2647374433		

See disclosures for more details

© 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 Large Cap Value AT (USD)

NAV (22/05/2026)	USD 13,69
Patrimonio Netto (Mln)	42,14 USD

(31/03/2026)