

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

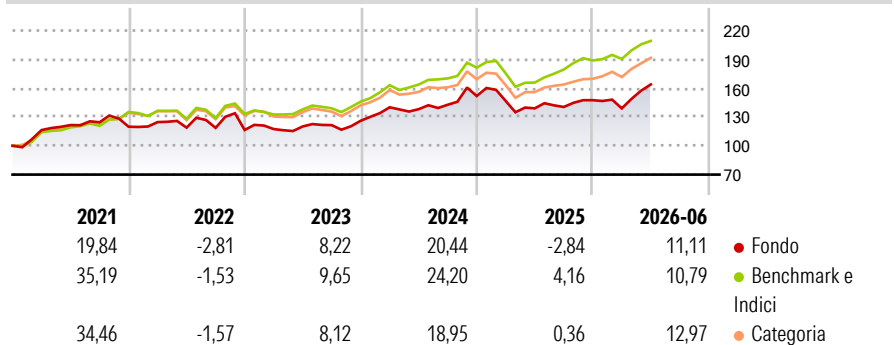
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

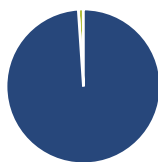
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,81	12,50	13,30
6-Mesi	8,29	12,04	12,94
1-Anno	16,89	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	11,24	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	6,10	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	5,28	11,79	10,52

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,80	17,95	-	-
2025	-3,41	-5,21	1,02	5,05
2024	11,14	-1,40	3,31	6,38
2023	0,81	2,30	1,17	3,73
2022	4,01	-4,62	-0,20	-1,85

Portafoglio 31/05/2026



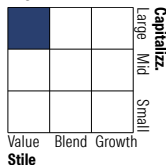
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,93
0,00
1,07
0,00

Style Box Azionaria

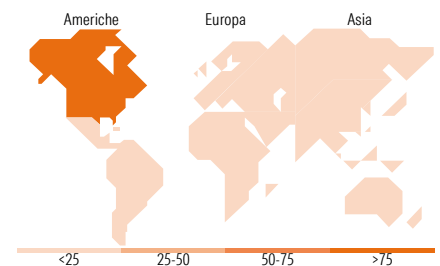


Mkt Cap %

Fondo	25,57
Giant	40,08
Large	24,67
Medium	9,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	167.866,32
Ave Mkt Cap USD	32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,16
Amazon.com Inc	IT	4,31
Micron Technology Inc	IT	4,16
Duke Energy Corp	Energia	3,95
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,86
Parker Hannifin Corp	Industria	3,56
Coca-Cola Co	Alimentari	2,77
Chevron Corp	Energia	2,39
Cisco Systems Inc	IT	2,39
Dycom Industries Inc	Industria	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,26
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	15,40
Immobiliare	3,85
Sensibile	45,29
Telecomunicazioni	11,78
Energia	5,51
Beni Industriali	12,55
Tecnologia	15,46
Difensivo	22,45
Beni Difensivi	7,35
Salute	11,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,30
Stati Uniti	97,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,94
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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		

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 (07/07/2026)	USD 14,22
Patrimonio Netto (Mln)	42,51 USD

(31/05/2026)