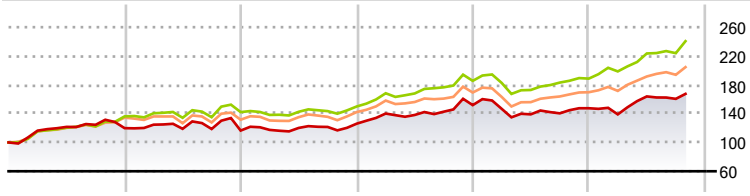
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value AT (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,84	-2,81	8,22	20,44	-2,84	13,50
Benchmark e Indici	36,12	4,41	5,47	23,75	1,67	27,55
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	73,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	Med

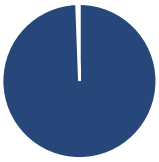
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	1,67	1,87
6-Mesi	7,38	9,80	9,54
1-Anno	16,73	25,42	21,64
3-Anni Ann.ti	11,51	17,28	14,19
5-Anni Ann.ti	4,24	11,75	8,72
10-Anni Ann.ti	4,19	11,40	9,52

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,80	17,95	-2,05	-
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 30/09/2026



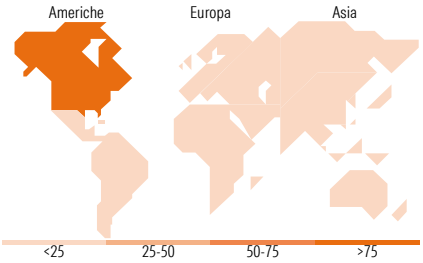
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,81
Large	39,59
Medium	32,40
Small	11,41
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.981,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		4,50
Amazon.com Inc		4,23
Apple Inc		4,04
Duke Energy Corp		3,86
Coca-Cola Co		3,78
Chevron Corp		3,02
Welltower Inc		2,94
Procter & Gamble Co		2,77
Merck & Co Inc		2,54
CSX Corp		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,71**
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	19,10
Immobiliare	4,64
Sensibile	**34,95**
Telecomunicazioni	2,84
Energia	6,88
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	14,48
Difensivo	**27,35**
Beni Difensivi	7,64
Salute	15,82
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,97**
Stati Uniti	97,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,03**
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	05/09/2023
Nome del Gestore	Gregory Wachsman James Dorment
Data Inizio Gestione	05/09/2023
NAV (23/11/2026)	USD 13,82
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2647374433
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)

Patrimonio Netto (MIn)	34,20 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.