

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value IT (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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	80,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,32
6-Mesi	5,72
1-Anno	-7,16
3-Anni Ann.ti	7,21
5-Anni Ann.ti	7,18
10-Anni Ann.ti	5,50

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

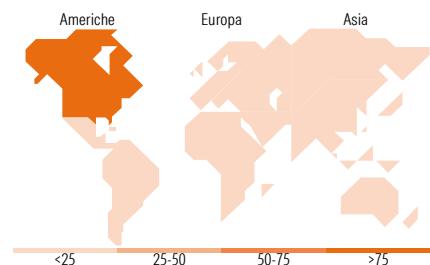
Giant	9,38
Large	50,93
Medium	25,04
Small	14,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,41
Chevron Corp	ENERGIA	4,34
Parker Hannifin Corp	ATTREZZI	4,27
Bank of America Corp	FINANZA	3,15
Duke Energy Corp	ENERGIA	3,06
Welltower Inc	IMMOBILIARE	2,69
Wells Fargo & Co	ATTREZZI	2,63
Amazon.com Inc	TECNOLOGIA	2,54
Coca-Cola Co	ATTREZZI	2,46
Intercontinental Exchange Inc	ATTREZZI	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
• Materie Prime	1,78
• Beni di Consumo Ciclici	8,89
• Finanza	21,95
• Immobiliare	4,68
• Sensibile	36,02
• Telecomunicazioni	9,59
• Energia	7,08
• Beni Industriali	10,00
• Tecnologia	9,35
• Difensivo	26,68
• Beni Difensivi	7,36
• Salute	14,06
• Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %

Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	05/09/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gregory Wachman James Dorment	ISIN	LU2647374607		
Data Inizio Gestione	05/09/2023				

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

NAV (20/02/2026)	USD 1.356,41
Patrimonio Netto (Mln)	143,86 USD
(31/12/2025)	