

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

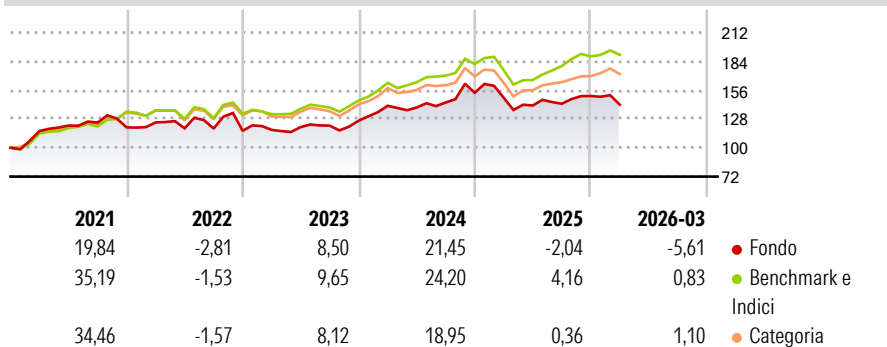
Morningstar Rating™

★★★

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

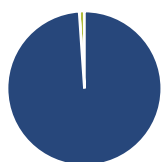
3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Med

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	-3,70	-0,42	-0,16	2026	-5,61	-	-	-
6-Mesi	1,53	5,60	5,04	2025	-3,20	-5,01	1,21	5,26
1-Anno	7,94	25,43	19,91	2024	11,43	-1,20	3,50	6,58
3-Anni Ann.ti	8,05	13,33	10,04	2023	0,81	2,30	1,22	3,94
5-Anni Ann.ti	4,71	10,90	8,47	2022	4,01	-4,62	-0,20	-1,85
10-Anni Ann.ti	4,96	11,35	9,71					

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,91
0,00
1,09
0,00

Style Box Azionaria

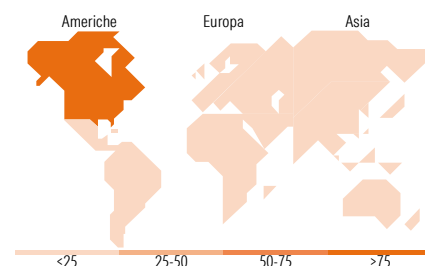


Mkt Cap %

Fondo
Giant 14,51
Large 48,96
Medium 20,46
Small 16,07
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 117.747,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Parker Hannifin Corp	Industria	4,72
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	4,47
Chevron Corp	Energia	4,36
Duke Energy Corp	Energia	3,88
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,49
Welltower Inc	Sanità	2,66
Amazon.com Inc	Tecnologia	2,61
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,58
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,57
Bank of America Corp	Finanza	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,68
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	19,67
Immobiliare	4,87
Sensibile	38,33
Telecomunicazioni	8,55
Energia	7,14
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	10,98
Difensivo	26,99
Beni Difensivi	11,05
Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,51
Stati Uniti	97,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,35
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	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	(08/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	05/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Gregory Wachsmann James Dorment	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2647374607		

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

NAV (08/04/2026)

USD 1.309,13

Patrimonio Netto (Mln)

66,66 USD

(28/02/2026)