

Allianz Azioni America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR

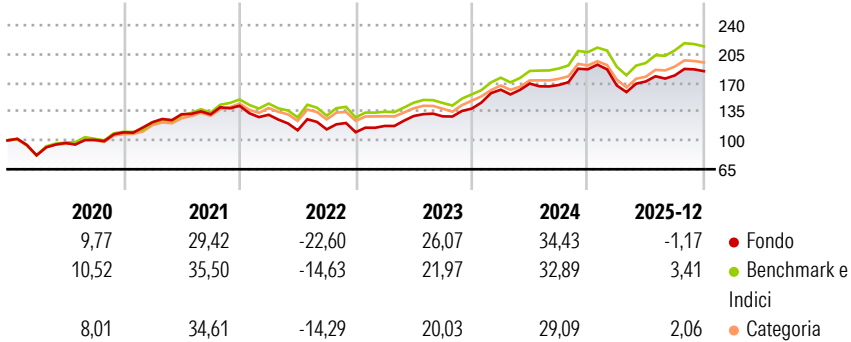
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Dollari USA. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati; investimento in depositi bancari al massimo il 20%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	6,62	5,97	2025	-10,54	2,94	4,28	2,91
1-Anno	-2,40	0,95	0,07	2024	16,60	4,63	-1,04	11,35
3-Anni Ann.ti	16,73	17,10	15,14	2023	6,93	10,26	-0,30	7,25
5-Anni Ann.ti	10,67	13,79	12,92	2022	-7,66	-14,37	0,95	-3,03
10-Anni Ann.ti	10,94	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,24
			Large	35,57
			Medium	16,35
			Small	2,84
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	373.295,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,27
Alphabet Inc Class A	ICT	7,62
Microsoft Corp	ICT	7,15
Apple Inc	ICT	6,75
Broadcom Inc	ICT	3,43
Bank of America Corp	Banche	2,42
Amazon.com Inc	Retail	2,27
Welltower Inc	Sanità	2,22
Visa Inc Class A	Finanza	2,21
Walmart Inc	Retail	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,47
Materie Prime	2,59
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	11,96
Immobiliare	2,84
Sensibile	57,07
Telecomunicazioni	10,94
Energia	3,08
Beni Industriali	7,20
Tecnologia	35,85
Difensivo	17,46
Beni Difensivi	4,59
Salute	10,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	133,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/1991	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	IT0000386562		
NAV (27/01/2026)	EUR 62,04				

Allianz Azioni America

Patrimonio Netto (Mln)	134,20 EUR
(30/11/2025)	