

# Allianz Azioni America

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

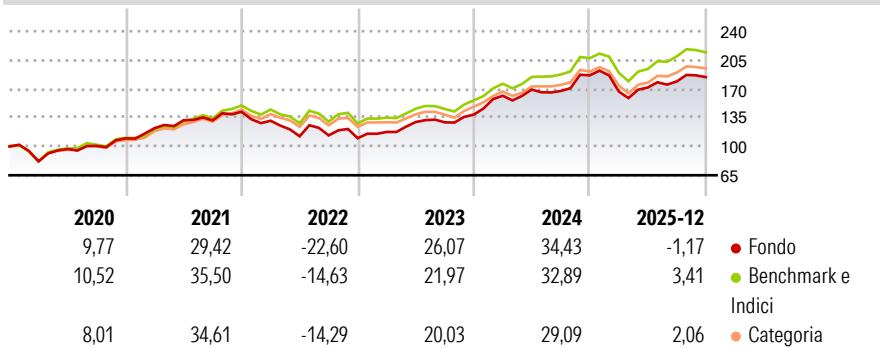
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR

**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
3-Mesi	-0,92	-1,14	-0,57
6-Mesi	5,17	6,62	5,97
1-Anno	-2,40	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,73	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	10,67	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	10,94	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,54	2,94	4,28	2,91
2024	16,60	4,63	-1,04	11,35
2023	6,93	10,26	-0,30	7,25
2022	-7,66	-14,37	0,95	-3,03

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capital			
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	45,24
Medium	35,57
Small	16,35
Micro	2,84
	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	373.295,34

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,27
Alphabet Inc Class A	IT	7,62
Microsoft Corp	IT	7,15
Apple Inc	IT	6,75
Broadcom Inc	IT	3,43
Bank of America Corp	IT	2,42
Amazon.com Inc	IT	2,27
Welltower Inc	IT	2,22
Visa Inc Class A	IT	2,21
Walmart Inc	IT	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	57,07
Telecomunicazioni	10,94
Energia	3,08
Beni Industriali	7,20
Tecnologia	35,85
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Data di Partenza	11/03/1991	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0000386562		
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (27/01/2026)	EUR 62,04				

## Allianz Azioni America

Patrimonio Netto (Mln)

134,20 EUR

(30/11/2025)