Allianz Azioni America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

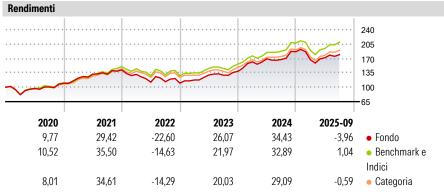
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR Morningstar Rating™

 $\star\star$

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%.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,74	
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

				Profession 04 00 00				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,62	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	18,49	21,63	20,09	2025	-10,54	2,94	4,28	-
1-Anno	6,71	10,68	7,84	2024	16,60	4,63	-1,04	11,35
3-Anni Ann.ti	15,80	16,00	14,68	2023	6,93	10,26	-0,30	7,25
5-Anni Ann.ti	13,50	16,48	15,42	2022	-7,66	-14,37	0,95	-3,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/	9,99	13,22	11,93	2021	11,33	7,88	-0,15	7,93

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,87
Large	35,90
Medium	14,96
Small	2,28
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,01
Microsoft Corp		7,78
Apple Inc		6,37
Alphabet Inc Class A		5,50
Broadcom Inc		3,00
Amazon.com Inc	A	2,96
Meta Platforms Inc Class A		2,95
Walmart Inc	E	2,54
Bank of America Corp	ugga 🚅	2,41
Visa Inc Class A		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,95
🚣 Materie Prime	2,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,87
🚅 Finanza	12,72
<u> </u>	2,63
₩ Sensibile	57,99
Telecomunicazioni	11,40
Tenergia	3,15
Beni Industriali	7,27
Tecnologia	36,18
→ Difensivo	15,06
📜 Beni Difensivi	4,02
🛨 Salute	8,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	11/03/1991
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (28/10/2025)	EUR 62,78
Nome del Gestore Data Inizio Gestione	30/09/2023

Patrimonio Classe (MIn)	131,79 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000386562

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	-

Allianz Azioni America

Patrimonio Netto (MIn)

131,79 EUR

(30/09/2025)

