

# 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&amp;P 500 NR

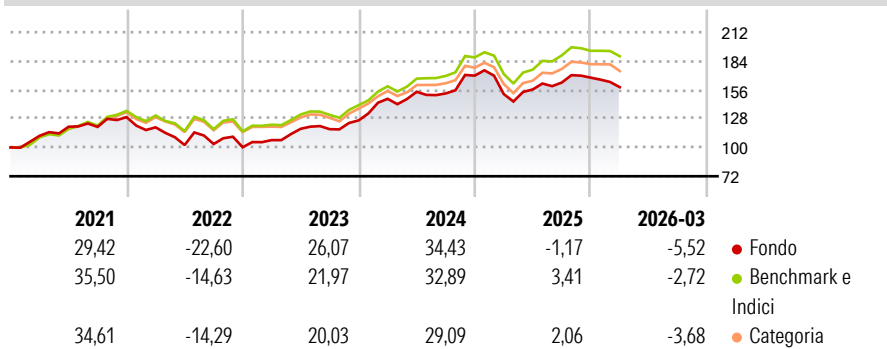
## Morningstar Rating™

★★

### 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

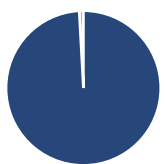
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	4,59	3,72	2026	-5,52	-	-	-
6-Mesi	1,61	3,38	3,07	2025	-10,54	2,94	4,28	2,91
1-Anno	20,40	25,74	23,79	2024	16,60	4,63	-1,04	11,35
3-Anni Ann.ti	17,13	18,67	16,68	2023	6,93	10,26	-0,30	7,25
5-Anni Ann.ti	8,45	12,44	11,27	2022	-7,66	-14,37	0,95	-3,03
10-Anni Ann.ti	10,41	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

#### Netta

	99,13
	0,00
	0,87
	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	47,94
Large	32,12
Medium	17,28
Small	2,66
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	353.719,70
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,14
Apple Inc	📄	7,82
Alphabet Inc Class A	📄	6,91
Amazon.com Inc	📄	4,98
Microsoft Corp	📄	4,54
Broadcom Inc	📄	2,90
JPMorgan Chase & Co	📄	2,51
Welltower Inc	🏠	2,13
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,00
Walmart Inc	🛒	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,14</b>
🏠 Materie Prime	2,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,17
🏦 Finanza	11,62
🏠 Immobiliare	2,14
<b>Sensibile</b>	<b>55,37</b>
📄 Telecomunicazioni	9,24
🏠 Energia	4,61
⚙️ Beni Industriali	7,58
📄 Tecnologia	33,94
<b>Difensivo</b>	<b>18,49</b>
🏠 Beni Difensivi	6,01
🏠 Salute	9,86
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,13</b>
Stati Uniti	99,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,87</b>
Regno Unito	0,87
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	121,51 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 (28/04/2026)	EUR 63,80				

# Allianz Azioni America

Patrimonio Netto (Mln) 120,25 EUR

(31/03/2026)