

Allianz Azioni America ARTIFICIAL (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (€)

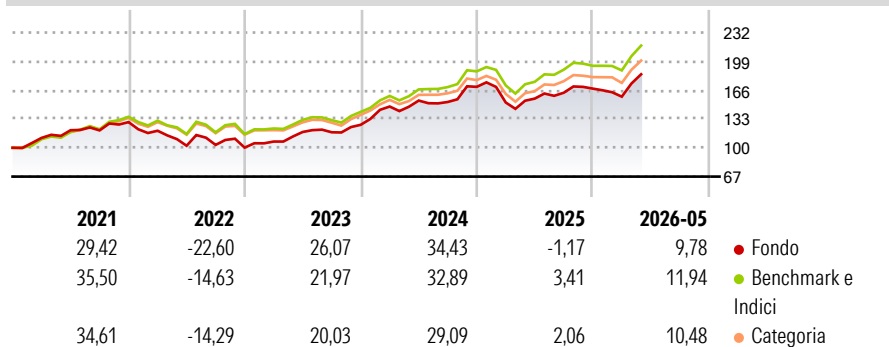
Morningstar Rating™

★★

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

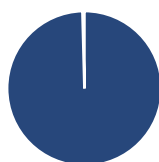
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,36	11,43	9,71
6-Mesi	8,60	10,87	8,71
1-Anno	18,43	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	16,91	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	9,49	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	11,02	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,52	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,59
0,00
0,41
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	49,26
Giant	29,81
Large	18,56
Medium	2,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	403.561,90
Ave Mkt Cap EUR	90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	8,30
NVIDIA Corp	ICT	8,17
Apple Inc	ICT	6,52
Amazon.com Inc	ICT	5,90
Microsoft Corp	ICT	4,49
Broadcom Inc	ICT	3,51
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,40
Welltower Inc	Sanità	2,10
Walmart Inc	Retail	1,90
Lam Research Corp	ICT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,67
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	11,33
Immobiliare	2,11
Sensibile	58,66
Telecomunicazioni	10,48
Energia	4,04
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	35,98
Difensivo	15,67
Beni Difensivi	5,43
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,26
Stati Uniti	99,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,74
Regno Unito	0,74
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)	137,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.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 (11/06/2026)	EUR 67,84				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Azioni America ARTIFICIAL (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

129,39 EUR

(30/04/2026)