

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

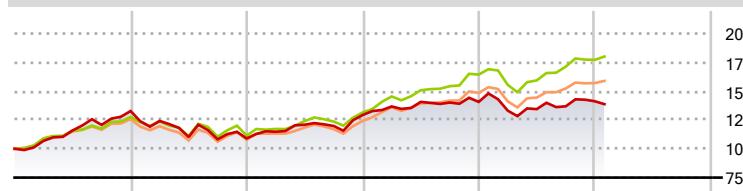
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	32,74	-17,90	18,65	8,79	0,40	-1,80
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	74,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

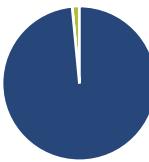
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-3,61	2,79	2,26			
Bmk	-0,20	8,76	6,31			
Cat	-7,51	6,08	2,50			

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

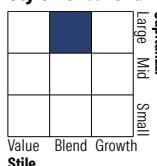
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,40	0,99	1,83	3,20
2024	5,73	2,91	-0,42	0,41
2023	5,31	5,34	-0,89	7,91
2022	-6,46	-11,26	-1,79	0,70

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

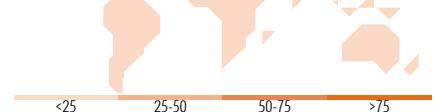
Giant	53,95
Large	38,88
Medium	6,05
Small	1,12
Micro	0,00

Fondo

Americhe	53,95
Europa	38,88
Asia	6,05
Total	1,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	250.159,
	57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,28
NVIDIA Corp	IT	5,00
Microsoft Corp	IT	4,52
Apple Inc	IT	4,18
Amazon.com Inc	IT	3,77
Reckitt Benckiser Group Plc	—	2,92
Taiwan Semiconductor...	IT	2,89
Rentokil Initial PLC	IT	2,81
WSP Global Inc	IT	2,53
Medtronic PLC	IT	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	30,06
■ Materie Prime	3,57
● Beni di Consumo Ciclici	9,01
■ Finanza	15,81
■ Immobiliare	1,67
▼ Sensibile	52,01
■ Telecomunicazioni	8,86
■ Energia	-
■ Beni Industriali	18,15
■ Tecnologia	25,01
► Difensivo	17,92
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	13,53
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	62,52
Stati Uniti	57,49
Canada	5,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,53
Regno Unito	12,34
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,95
Giappone	5,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergenti	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	51,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(16/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	31/07/2007	Inc/Acc	Acc	-
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN	LU0158828326	-
	Giles Money			
Data Inizio Gestione	01/09/2023			

© 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 produttori; (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 Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

NAV (17/02/2026)	EUR 26,96
Patrimonio Netto (Mln)	1.967,12 EUR
(31/01/2026)	