

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

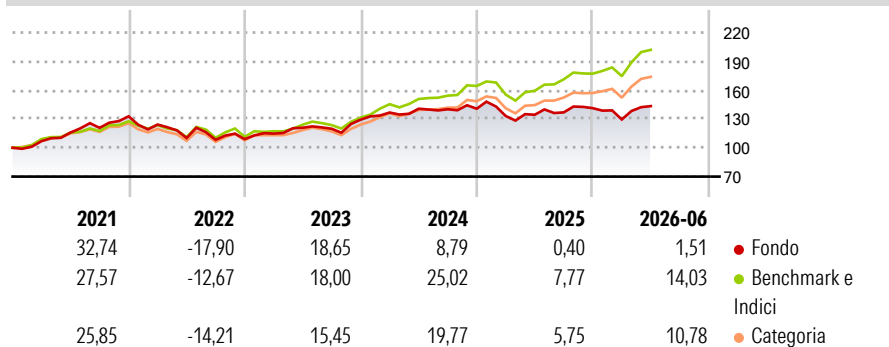
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

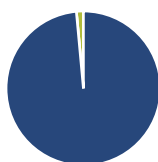
3Y Alpha	-9,99	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	84,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,00	13,99	12,92	2026	-8,33	10,74	-	-
6-Mesi	1,82	13,21	10,53	2025	-5,40	0,99	1,83	3,20
1-Anno	7,47	26,30	20,73	2024	5,73	2,91	-0,42	0,41
3-Anni Ann.ti	5,86	17,53	13,80	2023	5,31	5,34	-0,89	7,91
5-Anni Ann.ti	4,35	11,50	8,71	2022	-6,46	-11,26	-1,79	0,70
10-Anni Ann.ti	8,32	12,35	9,89					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,54  
0,00  
1,46  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	52,91
Large	33,47
Medium	11,97
Small	1,64
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 257.357,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,73
Alphabet Inc Class A	ICT	5,46
Apple Inc	ICT	4,11
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,66
Amazon.com Inc	ICT	3,34
Microsoft Corp	ICT	3,05
Applied Materials Inc	ICT	2,87
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,66
Visa Inc Class A	Finanza	2,61
Broadcom Inc	ICT	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,41</b>
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	11,57
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>59,19</b>
Telecomunicazioni	8,30
Energia	-
Beni Industriali	21,56
Tecnologia	29,32
<b>Difensivo</b>	<b>15,41</b>
Beni Difensivi	-
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,75</b>
Stati Uniti	55,67
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,63</b>
Regno Unito	9,77
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,62</b>
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	2,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	49,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Alex Bibani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0158828326		

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 Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

NAV (03/07/2026)

EUR 28,64

Patrimonio Netto (Mln)

1.326,17 EUR

(31/05/2026)

[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.

