

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

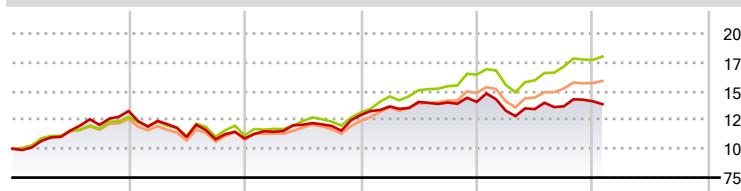
Morningstar Rating™

★★

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
32,74	-17,90	18,65	8,79	0,40	-1,80
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
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	-3,61
6-Mesi	-0,20
1-Anno	-7,51
3-Anni Ann.ti	5,35
5-Anni Ann.ti	5,48
10-Anni Ann.ti	8,43

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

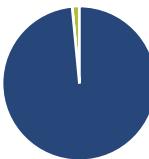
Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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
Medio Oriente	1,12

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-5,40
2024	0,99
2023	1,83
2022	3,20

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Medio Oriente

Anagrafica

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