

# 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

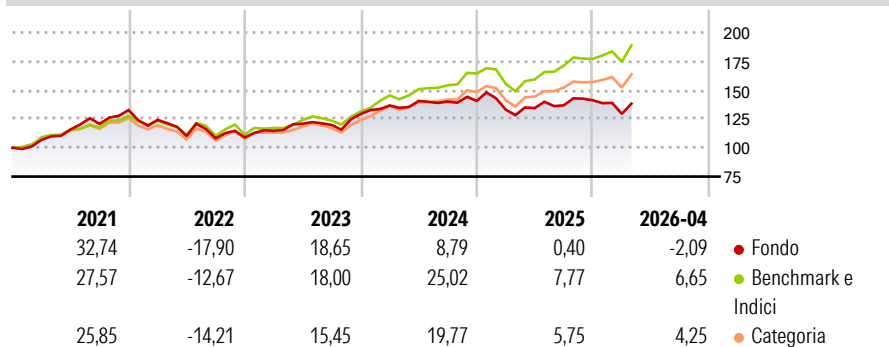
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-9,13	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	83,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

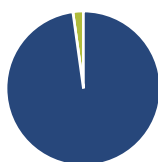
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	6,68	4,74
6-Mesi	-0,22	12,58	9,14
1-Anno	2,72	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	5,86	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	4,99	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	8,11	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,33	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	55,36
Large	34,73
Medium	8,45
Small	1,46
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	218.543,44
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,89	
Alphabet Inc Class A	4,86	
Apple Inc	4,55	
Microsoft Corp	3,76	
Amazon.com Inc	3,57	
Rentokil Initial PLC	3,05	
Taiwan Semiconductor...	3,02	
Reckitt Benckiser Group Plc	2,62	
London Stock Exchange Group...	2,54	
AIA Group Ltd	2,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,40	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,75</b>
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	12,16
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>55,07</b>
Telecomunicazioni	8,21
Energia	-
Beni Industriali	21,96
Tecnologia	24,91
<b>Difensivo</b>	<b>18,18</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,67</b>
Stati Uniti	54,11
Canada	5,56
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,18</b>
Regno Unito	12,58
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,15</b>
Giappone	6,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	2,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	49,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	31/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0158828326		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

NAV (18/05/2026)

EUR 27,63

Patrimonio Netto (Mln)

1.768,53 EUR

(31/03/2026)