

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT 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

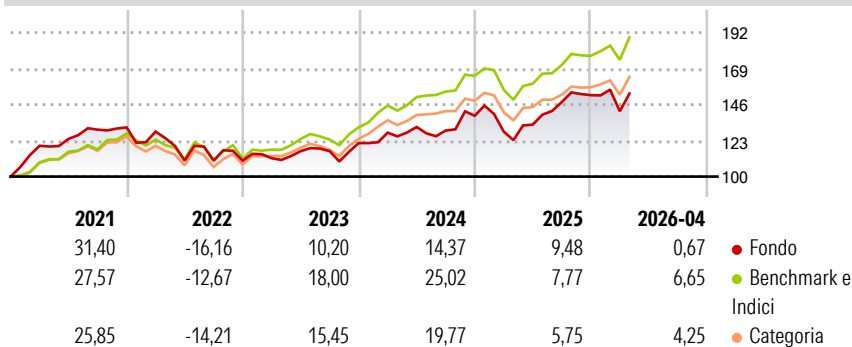
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to Long-term capital growth by investing in global Equity Markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

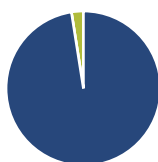
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,76	6,68	4,74
6-Mesi	8,23	12,58	9,14
1-Anno	19,88	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	12,82	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	6,30	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	11,11	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,77	-	-	-
2025	-7,29	3,46	10,81	3,00
2024	5,48	2,82	-1,70	7,28
2023	1,41	4,04	0,01	4,44
2022	-2,04	-14,37	-0,04	-0,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
0,00
2,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	33,19
Large	29,77
Medium	29,26
Small	6,70
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.615,37
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bunge Global SA	Alimentari	3,18
Walmart Inc	Retail	3,12
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,90
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,72
ITT Inc	Industria	2,55
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,47
Prologis Inc	Logistica	2,46
Targa Resources Corp	Energia	2,46
Coterra Energy Inc Ordinary...	Energia	2,43
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,63
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	10,05
Immobiliare	2,53
Sensibile	57,87
Telecomunicazioni	6,70
Energia	9,50
Beni Industriali	24,46
Tecnologia	17,22
Difensivo	16,49
Beni Difensivi	6,46
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,72
Stati Uniti	61,92
Canada	2,05
America Latina e Centrale	2,75
Europa	16,45
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
Asia	16,83
Giappone	5,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	5,92

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	19,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	07/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 237,58	ISIN	LU1563397410		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 359,84 USD

(31/03/2026)