

# 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

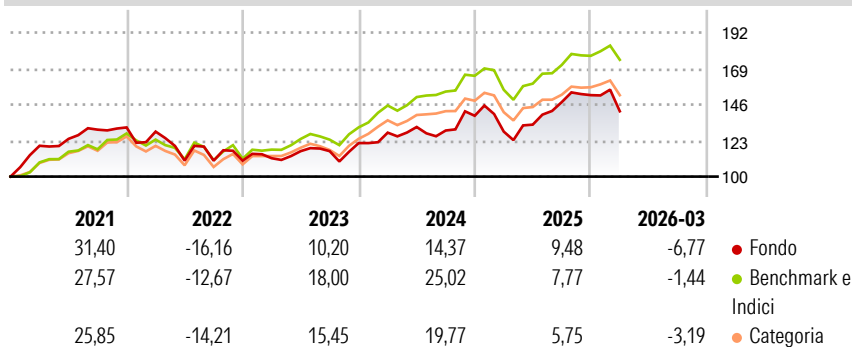
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on selection in accordance with E/S characteristics.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,66	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

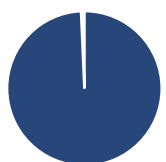
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,92	-	-2,07
6-Mesi	-2,79	-	0,36
1-Anno	11,06	-	8,69
3-Anni Ann.ti	9,06	-	11,14
5-Anni Ann.ti	3,87	-	7,28
10-Anni Ann.ti	10,24	-	8,89

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,31  
0,00  
0,69  
0,00

#### Style Box Azionaria

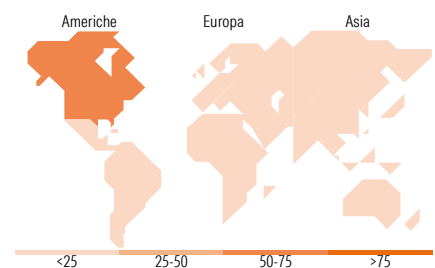


#### Mkt Cap %

Giant	39,86
Large	26,39
Medium	26,54
Small	6,19
Micro	1,03

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	99.717,3
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,85
Hyundai Motor Co	Automobili	2,83
Taiwan Semiconductor...	IT	2,76
Walmart Inc	Retail	2,74
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,58
ITT Inc	IT	2,51
Bunge Global SA	Alimentari	2,46
Barclays PLC	Banca	2,46
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	2,41
Prologis Inc	Logistica	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,62</b>
Materie Prime	5,69
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	10,41
Immobiliare	2,47
<b>Sensibile</b>	<b>54,51</b>
Telecomunicazioni	6,34
Energia	7,29
Beni Industriali	23,83
Tecnologia	17,05
<b>Difensivo</b>	<b>15,87</b>
Beni Difensivi	6,94
Salute	6,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,77</b>
Stati Uniti	58,51
Canada	2,28
America Latina e Centrale	2,98
<b>Europa</b>	<b>17,24</b>
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	7,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,08
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,99</b>
Giappone	5,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	6,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	17,82 USD	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.	2,10%
Data di Partenza	07/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1563397410		
NAV (02/04/2026)	EUR 215,02				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 409,58 USD

(28/02/2026)