

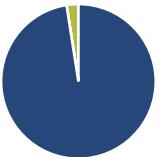
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★																												
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>31,40</td> <td>27,57</td> <td>25,85</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-16,16</td> <td>-12,67</td> <td>-14,21</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10,20</td> <td>18,00</td> <td>15,45</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>14,37</td> <td>25,02</td> <td>19,77</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>9,48</td> <td>7,77</td> <td>5,75</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>-0,12</td> <td>1,64</td> <td>1,20</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria	2021	31,40	27,57	25,85	2022	-16,16	-12,67	-14,21	2023	10,20	18,00	15,45	2024	14,37	25,02	19,77	2025	9,48	7,77	5,75	2026-01	-0,12	1,64	1,20
Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2021	31,40	27,57	25,85																												
2022	-16,16	-12,67	-14,21																												
2023	10,20	18,00	15,45																												
2024	14,37	25,02	19,77																												
2025	9,48	7,77	5,75																												
2026-01	-0,12	1,64	1,20																												

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkg	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,57	3-Mesi	0,80	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,60	6-Mesi	6,48	8,76	6,31					
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	+Med	1-Anno	3,40	6,08	2,50	2025	-7,29	3,46	10,81	3,00
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	8,66	14,80	11,04	2024	5,48	2,82	-1,70	7,28
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Alto	5-Anni Ann.ti	4,86	10,98	8,20	2023	1,41	4,04	0,01	4,44
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	11,68	12,30	9,73	2022	-2,04	-14,37	-0,04	-0,01

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



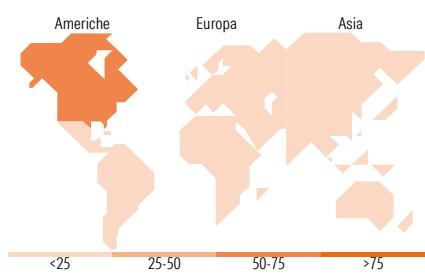
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00



Mkt Cap %
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizza
media di m**

Ave Mkt Cap



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natera Inc		3,33
Alphabet Inc Class A		3,11
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2,99
Tesla Inc		2,92
Enel SpA		2,78
Barclays PLC		2,61
Walmart Inc		2,57
Rockwell Automation Inc		2,38
Bank of America Corp		2,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,38
Stati Uniti	61,13
Canada	2,19
America Latina e Centrale	3,06
Europa	20,39
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,05
Medio Oriente	0,00
Asia	13,23
Giappone	1,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergenti	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	18,93 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.allianzglobalinvestor s.de	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	07/03/2017	UCITS	Si
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1563397410
NAV <small>(17/02/2026)</small>	EUR 223.41		

© 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 riferite 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 alcuna garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

408,64 USD

(31/01/2026)