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

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

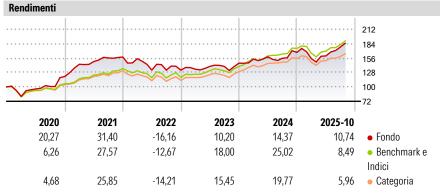
**Benchmark Morningstar** 

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.

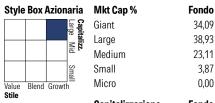


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

			-					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,59	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	25,10	17,78	14,23	2025	-7,29	3,46	10,81	-
1-Anno	19,61	14,95	10,17	2024	5,48	2,82	-1,70	7,28
3-Anni Ann.ti	9,94	16,03	13,04	2023	1,41	4,04	0,01	4,44
5-Anni Ann.ti	12,90	14,34	11,78	2022	-2,04	-14,37	-0,04	-0,01
10-Anni Ann.ti	10,35	10,66	8,48	2021	19,68	3,69	4,74	1,09
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 107.977, 83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesla Inc	A	3,12
Robinhood Markets Inc Class A	ugga 🚅	2,81
Sportradar Group AG Class A		2,67
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>₽</b>	2,54
Vertiv Holdings Co Class A	<b>‡</b>	2,54
Apple Inc		2,51
Microsoft Corp		2,49
NVIDIA Corp		2,38
Enel SpA		2,34
Natera Inc	•	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,81
📤 Materie Prime	6,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,86
🚅 Finanza	13,77
<u></u> Immobiliare	0,95
₩ Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	10,03
<b>Tenergia</b>	4,02
Beni Industriali	15,54
Tecnologia	21,23
→ Difensivo	18,37
📜 Beni Difensivi	5,72
<b>→</b> Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,22

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	66,24		
Stati Uniti	62,06		
Canada	1,58		
America Latina e Centrale	2,60		
Europa	17,11		
Regno Unito	4,86		
Europa Occidentale - Euro	6,24		
Europa Occidentale - Non Euro	6,01		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	16,65		
Giappone	4,29		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,51		
Asia - Emergente	10,85		

Anagrafica				
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	20,67 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	07/03/2017	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1563397410	
Data Inizio Gestione	30/09/2020			
NAV (03/11/2025)	EUR 230,95			

M/RNINGSTAR

2,05% 2,10%

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

Patrimonio Netto (MIn)

409,69 USD

(30/09/2025)

