

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

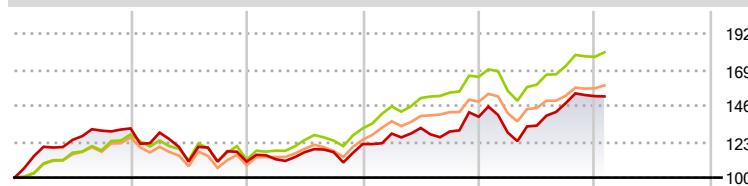
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,40	-16,16	10,20	14,37	9,48	-0,12
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,80	2,79	2,26	8,66	14,80	11,04
6,48	8,76	6,31	3,40	6,08	2,50
3,40	6,08	2,50	8,66	14,80	11,04
4,86	10,98	8,20	11,68	12,30	9,73

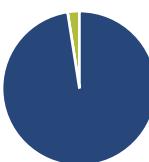
Fondo	Bmk	Cat
41,36	2,79	2,26
24,75	8,76	6,31
29,13	6,08	2,50
4,76	14,80	11,04
0,00	12,30	9,73

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

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	41,36
Large	24,75
Medium	29,13
Small	4,76
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,36
Europa	24,75
Asia	29,13
America	4,76
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	116.079,91
-----------------	------------

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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,95
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	11,04
Immobiliare	1,61
Sensibile	47,97
Telecomunicazioni	7,84
Energia	4,47
Beni Industriali	18,01
Tecnologia	17,66
Difensivo	21,07
Beni Difensivi	6,52
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	07/03/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1563397410		
Data Inizio Gestione	30/09/2020				
NAV (17/02/2026)	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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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 naturalmente 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)