

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT 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

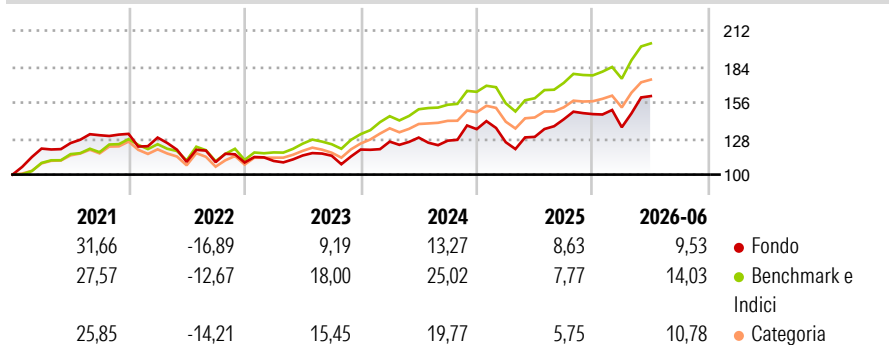
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-6,77	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	86,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

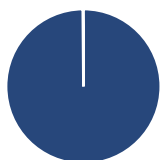
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,05	13,99	12,92
6-Mesi	8,22	13,21	10,53
1-Anno	24,02	26,30	20,73
3-Anni Ann.ti	11,57	17,53	13,80
5-Anni Ann.ti	4,93	11,50	8,71
10-Anni Ann.ti	10,14	12,35	9,89

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,95	17,71	-	-
2025	-7,49	3,28	10,58	2,81
2024	5,15	2,49	-1,86	7,09
2023	1,09	3,84	-0,18	4,20
2022	-2,19	-14,63	-0,23	-0,24

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,87  
0,00  
0,13  
0,00

#### Style Box Azionaria

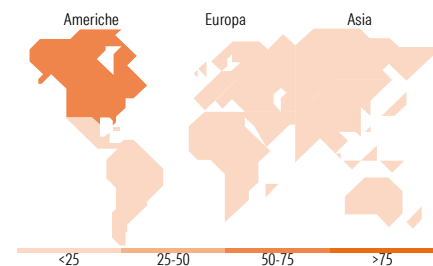


#### Mkt Cap %

Giant	40,43
Large	26,67
Medium	26,35
Small	5,57
Micro	0,99

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 127.815,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	3,72
Infineon Technologies AG	📱	3,72
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,67
Alphabet Inc Class A	📱	3,54
Cisco Systems Inc	📱	3,25
ARM Holdings PLC ADR	📱	2,86
Bunge Global SA	🌾	2,67
Walmart Inc	🛒	2,56
Apple Inc	📱	2,52
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,00</b>
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	8,99
Immobiliare	2,40
<b>Sensibile</b>	<b>63,12</b>
Telecomunicazioni	6,47
Energia	6,82
Beni Industriali	21,88
Tecnologia	27,96
<b>Difensivo</b>	<b>13,88</b>
Beni Difensivi	5,24
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,81</b>
Stati Uniti	60,04
Canada	1,80
America Latina e Centrale	1,98
<b>Europa</b>	<b>17,38</b>
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	10,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,79
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,81</b>
Giappone	5,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,33
Asia - Emergente	4,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	20,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	28/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1508476998		
NAV (02/07/2026)	EUR 234,70				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

418,41 USD

(31/05/2026)