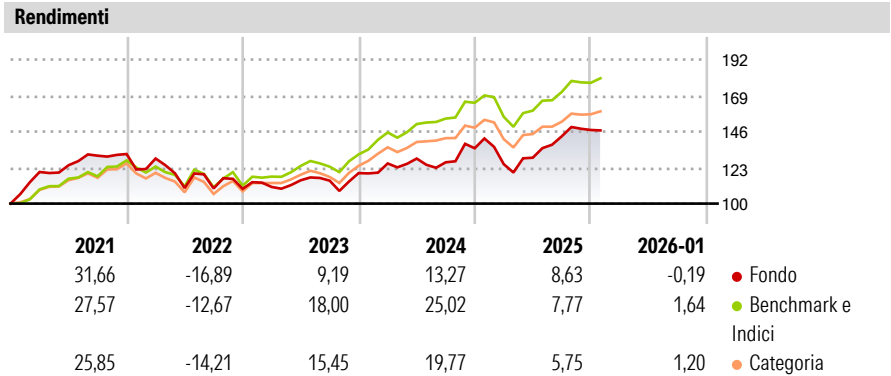


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	8,76	6,31	2025	-7,49	3,28	10,58	2,81
1-Anno	2,79	6,08	2,50	2024	5,15	2,49	-1,86	7,09
3-Anni Ann.ti	7,90	14,80	11,04	2023	1,09	3,84	-0,18	4,20
5-Anni Ann.ti	4,28	10,98	8,20	2022	-2,19	-14,63	-0,23	-0,24
10-Anni Ann.ti	11,31	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	41,36
			Large	24,75
			Medium	29,13
			Small	4,76
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	116.079,91



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

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

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 - Emergente		7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,69 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.	2,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Data di Partenza	28/03/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1508476998		
Data Inizio Gestione	30/09/2020				
NAV (13/02/2026)	EUR 212,44				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	408,64 USD
(31/01/2026)	