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

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.

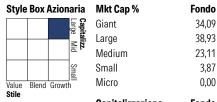


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	78,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

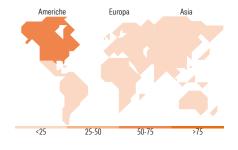
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,96	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	24,22	19,62	15,98	2025	-7,49	3,28	10,58	-
1-Anno	17,22	15,05	10,36	2024	5,15	2,49	-1,86	7,09
3-Anni Ann.ti	8,62	15,39	12,54	2023	1,09	3,84	-0,18	4,20
5-Anni Ann.ti	12,13	14,83	12,04	2022	-2,19	-14,63	-0,23	-0,24
10-Anni Ann.ti	9,43	10,80	8,38	2021	20,20	3,58	4,90	0,81
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	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	#	2,81
Sportradar Group AG Class A		2,67
Nu Holdings Ltd Ordinary	#	2,54
Vertiv Holdings Co Class A	₽	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 Azionai	ri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% 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
Tenergia	4,02
Beni Industriali	15,54
Tecnologia	21,23
→ Difensivo	18,37
📜 Beni Difensivi	5,72
→ 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)	20,11 EUR	Investimento Min. Ingr Investimento Min. Succ
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 incent
Data di Partenza	28/03/2017	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1508476998	
Data Inizio Gestione	30/09/2020			

EUR 219,08

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT EUR

Patrimonio Netto (MIn)

409,69 USD

(30/09/2025)

