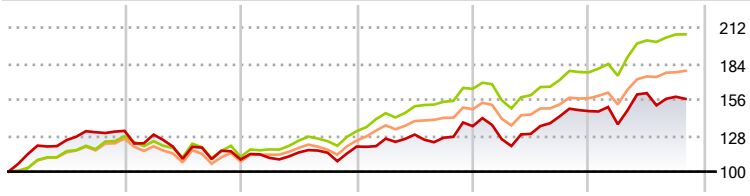
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT EUR

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,66	-16,89	9,19	13,27	8,63	6,49
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,58	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	Alto

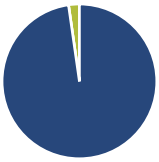
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,38	-4,51	-2,42
6-Mesi	-5,43	-1,25	2,37
1-Anno	0,16	12,00	11,21
3-Anni Ann.ti	8,84	15,27	12,98
5-Anni Ann.ti	1,21	8,57	6,48
10-Anni Ann.ti	8,27	10,99	9,02

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

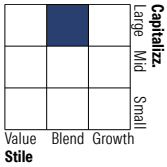
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,95	17,71	-1,75	-
2025	-7,49	3,28	10,58	2,81
2024	5,15	2,49	-1,86	7,09
2023	1,09	3,84	-0,18	4,20
2022	-2,19	-14,63	-0,23	-0,24

Portafoglio 31/10/2026



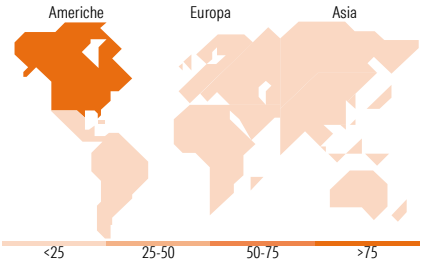
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,63
Large	21,60
Medium	39,78
Small	10,45
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.489,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hinge Health Inc Ordinary...		5,42
Freeport-McMoRan Inc		3,09
Moderna Inc		3,06
Apple Inc		3,05
Targa Resources Corp		2,77
Illumina Inc		2,75
NVIDIA Corp		2,71
Tenet Healthcare Corp		2,58
Global Payments Inc		2,44
Natera Inc		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,92**
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	4,26
Finanza	10,04
Immobiliare	-
Sensibile	**53,46**
Telecomunicazioni	5,61
Energia	8,74
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	21,95
Difensivo	**27,62**
Beni Difensivi	4,04
Salute	21,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,26**
Stati Uniti	76,12
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**10,67**
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,07**
Giappone	5,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	28/03/2017
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (20/11/2026)	EUR 213,58
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	17,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1508476998
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	380,72 USD
(31/10/2026)	

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 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.