

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

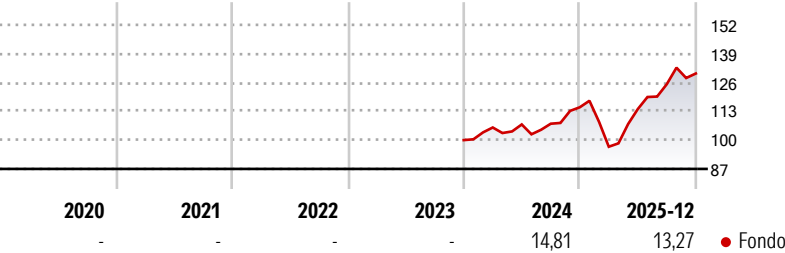
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is long-term capital growth by investing in the global Equity Markets with a focus on the evolution of artificial intelligence in accordance with e/s characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

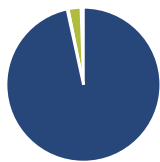
	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	12,07
1-Anno	14,08
3-Anni Ann.ti	19,82
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-15,50	17,51	9,87	3,82
2024	5,68	1,32	0,30	6,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



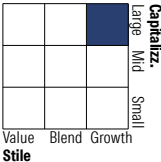
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,59
0,23
2,66
0,52

Style Box Azionaria

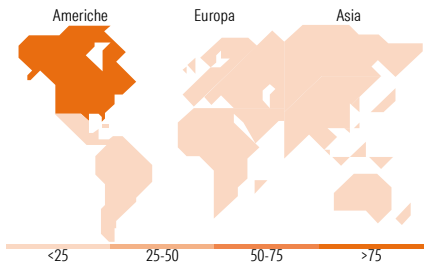


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,39
Large	36,60
Medium	10,42
Small	0,05
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
430.054,	86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,35
Broadcom Inc	ICT	6,87
Microsoft Corp	ICT	5,26
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,71
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,96
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,62
Tesla Inc	Automobili	3,35
Caterpillar Inc	Macchine	3,34
Lam Research Corp	ICT	3,20
Amphenol Corp Class A	ICT	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,20
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	6,35
Finanza	11,80
Immobiliare	0,02
Sensibile	71,32
Telecomunicazioni	5,58
Energia	0,01
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	58,78
Difensivo	10,48
Beni Difensivi	-
Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,87
Stati Uniti	82,73
Canada	3,60
America Latina e Centrale	2,55
Europa	4,73
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	6,40
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	628,46 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.	-
Data di Partenza	31/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1548497772		
NAV (30/01/2026)	EUR 284,70				
Patrimonio Netto (Mln)	7.511,64 USD				

(31/12/2025)