

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	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

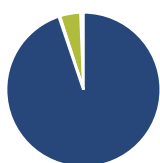
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,42
6-Mesi	9,99
1-Anno	48,12
3-Anni Ann.ti	24,94
5-Anni Ann.ti	1,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,16	-	-	-
2025	-15,50	17,51	9,87	3,82
2024	5,68	1,32	0,30	6,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

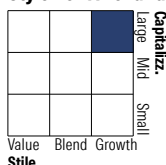
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,82
Obbligazioni	0,23
Liquidità	4,34
Altro	0,61

Style Box Azionaria

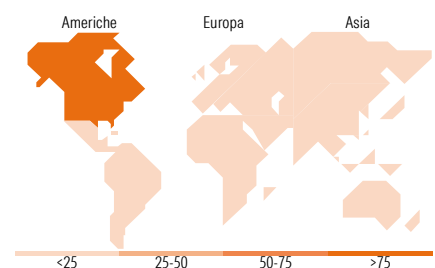


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	43,19
Large	46,24
Medium	10,26
Small	0,05
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	340,347,89
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,11	
Broadcom Inc	5,51	
Taiwan Semiconductor...	4,46	
Caterpillar Inc	4,24	
Eli Lilly and Co	3,57	
Lam Research Corp	3,55	
Corning Inc	3,13	
JPMorgan Chase & Co	2,96	
Ciena Corp	2,94	
Tesla Inc	2,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	11,95
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	6,24
Finanza	5,65
Immobiliare	0,03
Sensibile	75,08
Telecomunicazioni	5,96
Energia	2,76
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	54,75
Difensivo	12,97
Beni Difensivi	2,60
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	88,62
Stati Uniti	83,37
Canada	2,45
America Latina e Centrale	2,80
Europa	5,70
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	3,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	5,68
Giappone	0,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	701,43 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.	2,05%
Data di Partenza	31/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1548497772		
NAV (30/04/2026)	EUR 311,52				
Patrimonio Netto (Mln)	6.615,87 USD				

(31/03/2026)