

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World Information Technology

NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

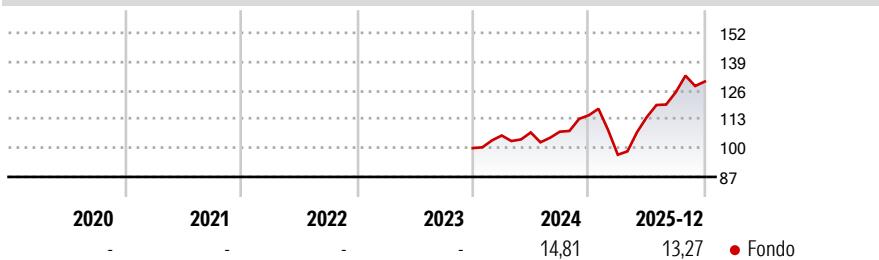
Morningstar Rating™

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 %

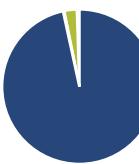
	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	12,07
1-Anno	14,08
3-Anni Ann.ti	19,82
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



	Netta
Azioni	96,59
Obbligazioni	0,23
Liquidità	2,66
Altro	0,52

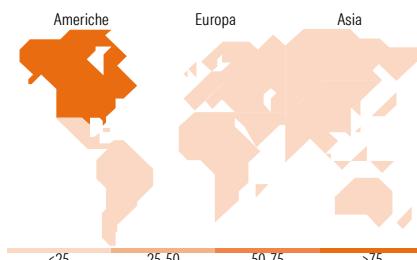


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.054,86



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
Defensivo	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 - Emergenti	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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	31/03/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548497772	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017			-
NAV (30/01/2026)	EUR 284,70			-
Patrimonio Netto (Mln)	7.511,64 USD			2,10%
(31/12/2025)				