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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

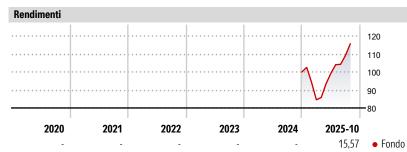
### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	<b>Q2</b>	Q3	Q4
3-Mesi	7,48	Trimestrali %	-			
6-Mesi	19,12	2025	-15,50	17,51	9,87	-
1-Anno	10,53	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	19,09	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,20	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 26/11/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,05
Large	40,49
Medium	7,29
Small	1,17
Micro	0,00
O that take	F







Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,75
Broadcom Inc		6,55
Microsoft Corp		5,65
Apple Inc		4,58
Oracle Corp		3,85
Taiwan Semiconductor		3,33
Meta Platforms Inc Class A		3,14
JPMorgan Chase & Co		3,11
Celestica Inc Ordinary		3,09
Caterpillar Inc	<b>‡</b>	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	21,35
📤 Materie Prime	0,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,73
🚅 Finanza	12,56
	0,03
₩ Sensibile	69,88
Telecomunicazioni	8,05
<b></b> Energia	0,01
🜣 Beni Industriali	6,04
🖪 Tecnologia	55,79
→ Difensivo	8,77
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,75
Stati Uniti	86,17
Canada	3,22
America Latina e Centrale	2,35
Europa	2,86
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	1,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	5,39
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	1,87

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	31/03/2017
Nome del Gestore	Sebastian Thomas
Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (26/11/2025)	EUR 270,01
Patrimonio Netto (MIn)	7.671,05 USD
(21/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	664,86 EUR
(26/11/2025)	33.,50
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1548497772

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-