

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

50% MSCI World Information Technology

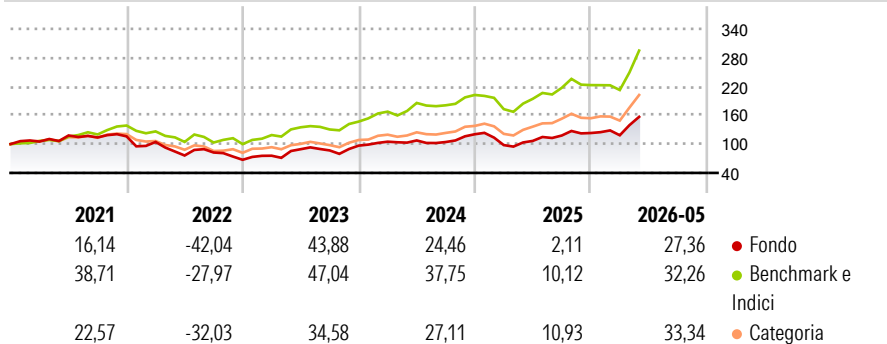
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

**Morningstar 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.

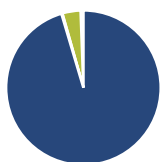
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,30
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,25	10Y Risk	-

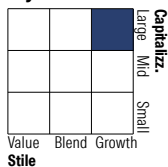
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	29,82	39,38	36,48	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	33,50	36,72	46,74	2026	-3,82	-	-	-
1-Anno	56,47	61,25	80,82	2025	-18,72	8,84	10,50	4,45
3-Anni Ann.ti	22,75	31,78	32,30	2024	8,50	2,44	-3,10	15,56
5-Anni Ann.ti	7,92	21,81	16,59	2023	12,66	17,90	-2,91	11,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,02	-27,05	8,24	-18,42

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

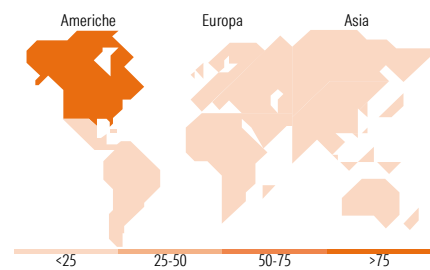
Azioni	95,40
Obbligazioni	0,20
Liquidità	3,82
Altro	0,58

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	48,96
Large	33,70
Medium	17,09
Small	0,03
Micro	0,21

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	402.054,08
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,71
Broadcom Inc	📠	5,83
Flex Ltd	📠	4,59
Taiwan Semiconductor...	📠	4,39
Lam Research Corp	📠	4,11
Caterpillar Inc	⚙️	4,10
Micron Technology Inc	📠	4,03
Ciena Corp	📠	3,34
Eli Lilly and Co	🏥	3,28
Coherent Corp	📠	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,69</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	5,71
Finanza	4,95
Immobiliare	0,02
<b>Sensibile</b>	<b>79,34</b>
Telecomunicazioni	3,14
Energia	2,14
Beni Industriali	10,01
Tecnologia	64,05
<b>Difensivo</b>	<b>9,97</b>
Beni Difensivi	1,13
Salute	8,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>89,55</b>
Stati Uniti	82,30
Canada	2,41
America Latina e Centrale	4,83
<b>Europa</b>	<b>5,15</b>
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	4,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>5,30</b>
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	0,57

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2.005,42 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	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	LU1548497426		
NAV (22/06/2026)	USD 44,14				

[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 prodotte; (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 visita 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.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 9.036,76 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

