

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

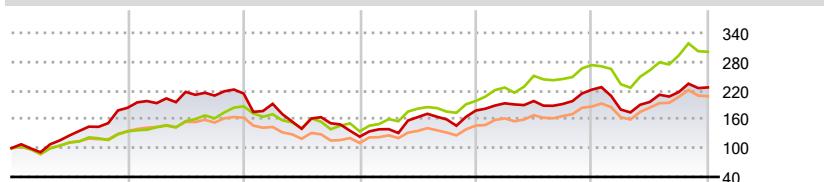
**Benchmark Dichiarato**  
50% MSCI World Information Technology  
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

**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	-5,61	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,12
3Y R-Squared	72,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,23	-4,83	0,52
6-Mesi	9,45	9,65	17,51
1-Anno	2,21	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	18,64	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	3,30	17,19	11,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,72	8,84	10,50	4,45
2024	8,50	2,44	-3,10	15,56
2023	12,66	17,90	-2,91	11,56
2022	-10,02	-27,05	8,24	-18,42

## Portafoglio 31/12/2025



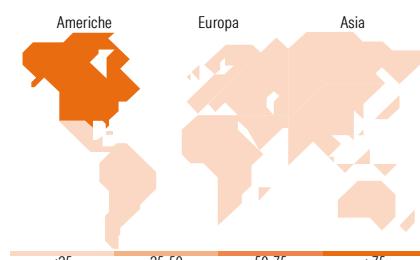
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,59
Obbligazioni	0,23
Liquidità	2,66
Altro	0,52

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Capitale	Prezzo	Stile
Value	Giant	52,39	-	
Blend	Large	36,60	-	
Growth	Medium	10,42	-	
	Small	0,05	-	
	Micro	0,54	-	

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



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 88,87
Stati Uniti 82,73
Canada 3,60
America Latina e Centrale 2,55
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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) (29/01/2026)	1.851,71 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	31/03/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548497426		
Data Inizio Gestione	31/03/2017				
NAV (30/01/2026)	USD 35,16				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.511,64 USD

(31/12/2025)