

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

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

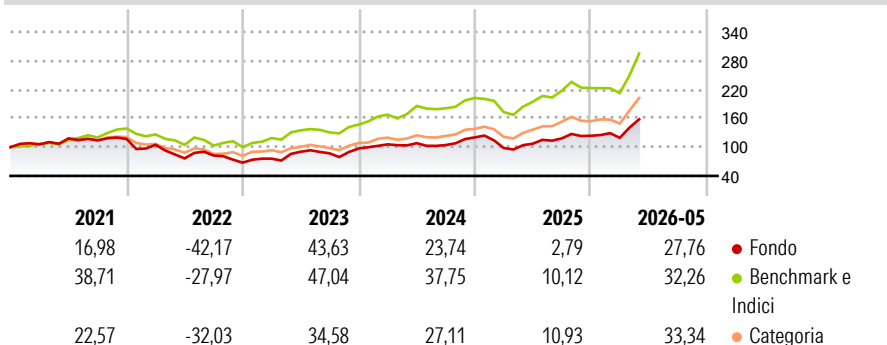
Morningstar Rating™

★★

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

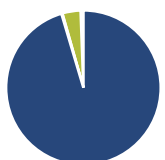
3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,53
3Y R-Squared	79,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	30,56	37,72	34,28	Trimestrali %				
6-Mesi	28,79	29,36	37,69	2026	-3,42	-	-	-
1-Anno	49,88	50,11	66,18	2025	-18,40	9,16	10,34	4,58
3-Anni Ann.ti	21,22	29,59	30,17	2024	8,77	2,39	-3,65	15,31
5-Anni Ann.ti	6,37	20,19	14,81	2023	12,25	18,94	-3,75	11,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,38	-26,95	7,71	-17,99

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

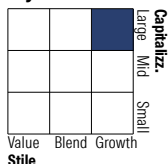
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

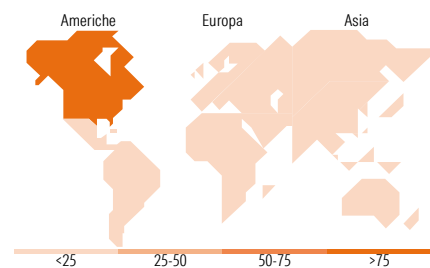


Mkt Cap %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	89,55
Stati Uniti	82,30
Canada	2,41
America Latina e Centrale	4,83
Europa	5,15
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
Asia	5,30
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)	621,78 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	02/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1548497699		
NAV (29/06/2026)	EUR 405,54				

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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 9.036,76 USD

(31/05/2026)