

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

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

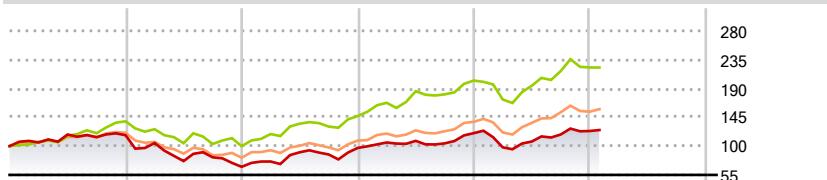
**Benchmark Dichiarato**  
50% MSCI World Information Technology  
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,98 -42,17 43,63 23,74 2,79 1,24

38,71 -27,97 47,04 37,75 10,12 -0,05

22,57 -32,03 34,58 27,11 10,93 2,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,80
3Y R-Squared	70,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	-2,25	0,29
6-Mesi	13,47	8,44	15,26
1-Anno	-0,09	8,91	14,58
3-Anni Ann.ti	17,16	25,30	21,71
5-Anni Ann.ti	1,77	15,49	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,40	9,16	10,34	4,58
2024	8,77	2,39	-3,65	15,31
2023	12,25	18,94	-3,75	11,77
2022	-10,38	-26,95	7,71	-17,99

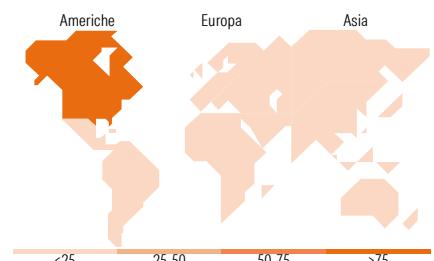
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,62
● Obbligazioni	0,24
● Liquidità	2,60
● Altro	0,54

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Stile	Capitaz.	Capitaz.	Capitaz.
Giant	52,34		
Large	36,67		
Medium	10,42		
Small	0,04		
Micro	0,54		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	428.770,76



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,35
Broadcom Inc	□	6,84
Microsoft Corp	□	5,24
Taiwan Semiconductor...	□	4,71
Eli Lilly and Co	✚	3,94
JPMorgan Chase & Co	⌚	3,62
Tesla Inc	🚗	3,38
Caterpillar Inc	⚙️	3,33
Lam Research Corp	💻	3,23
Amphenol Corp Class A	□	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	18,22
■ Materie Prime	0,03
● Beni di Consumo Ciclici	6,37
■ Finanza	11,81
■ Immobiliare	0,02
● Sensibile	71,32
■ Telecomunicazioni	5,54
■ Energia	0,01
■ Beni Industriali	6,96
■ Tecnologia	58,81
● Difensivo	10,45
■ Beni Difensivi	-
✚ Salute	8,49
?	1,96

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	88,88
■ Stati Uniti	82,64
■ Canada	3,66
■ America Latina e Centrale	2,58
● Europa	4,69
■ Regno Unito	1,26
■ Europa Occidentale - Euro	3,42
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,01
● Asia	6,43
■ Giappone	0,05
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,94
■ Asia - Emergenti	1,43

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	517,89 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	02/05/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548497699	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017			-
NAV (11/02/2026)	EUR 320,59			-

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.511,64 USD

(31/12/2025)