Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

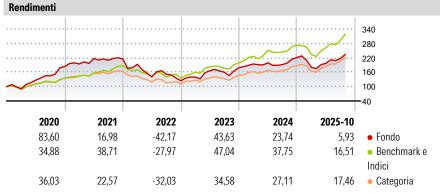
50% MSCI World Information Technology NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	23,58
3Y R-Squared	63,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global	Technolog	y NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,12	18,38	15,57	Trimestrali %				
6-Mesi	32,30	37,25	44,47	2025	-18,40	9,16	10,34	-
1-Anno	18,59	28,34	29,95	2024	8,77	2,39	-3,65	15,31
3-Anni Ann.ti	18,64	31,71	26,94	2023	12,25	18,94	-3,75	11,77
5-Anni Ann.ti	9,45	21,97	15,65	2022	-10,38	-26,95	7,71	-17,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,73	11,74	-3,43	2,53
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





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





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	‡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	21,35
📤 Materie Prime	0,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,73
🚅 Finanza	12,56
	0,03
₩ Sensibile	69,88
Telecomunicazioni	8,05
∆ Energia	0,01
Beni Industriali	6,04
Tecnologia	55,79
→ Difensivo	8,77
🔚 Beni Difensivi	-
₫ 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

Anagratica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	02/05/2017
Nome del Gestore	Sebastian Thomas
Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (03/11/2025)	FIIR 323 79

Patrimonio Classe (MIn)	584,26 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1548497699

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

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 7.671,05 USD