

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

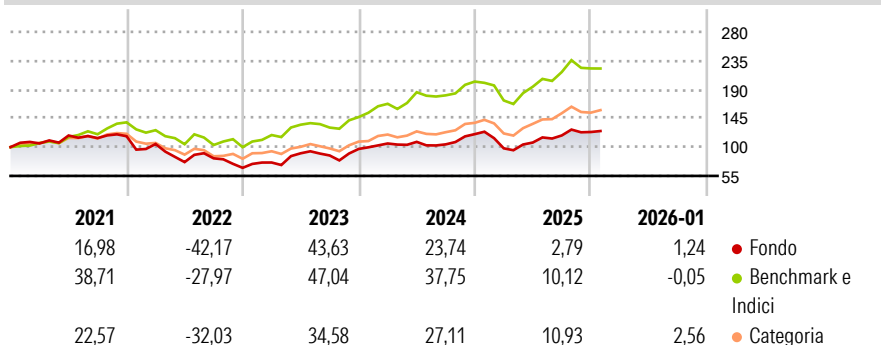
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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.

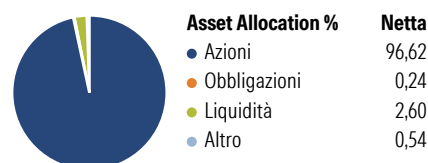
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	-2,25	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,47	8,44	15,26	2025	-18,40	9,16	10,34	4,58
1-Anno	-0,09	8,91	14,58	2024	8,77	2,39	-3,65	15,31
3-Anni Ann.ti	17,16	25,30	21,71	2023	12,25	18,94	-3,75	11,77
5-Anni Ann.ti	1,77	15,49	9,59	2022	-10,38	-26,95	7,71	-17,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

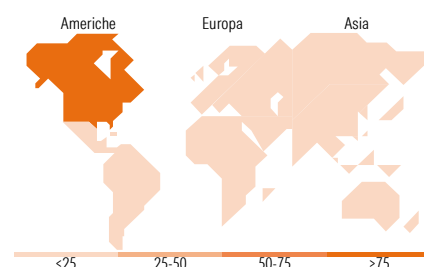


Value Blend Growth

Stile

Mkt Cap %	Fondo
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



<25 25-50 50-75 >75

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
Servizi di Pubblica Utilità	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 - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	517,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	02/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 320,59	ISIN	LU1548497699		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.511,64 USD
(31/12/2025)	