

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

**Categoria Morningstar™**

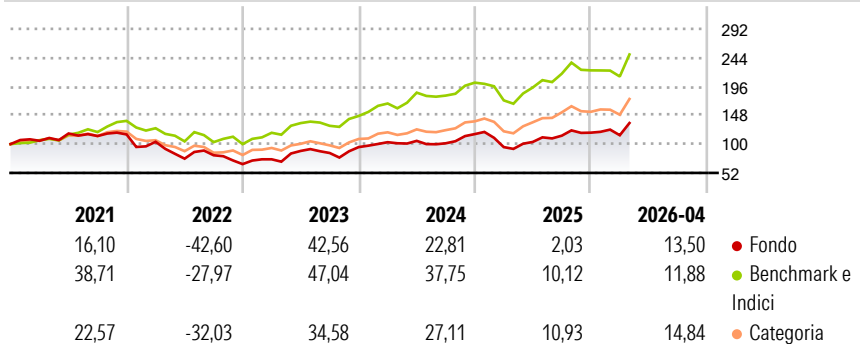
Azionari Settore Tecnologia

**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.

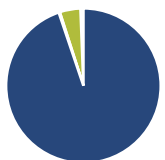
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,95
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	-

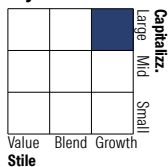
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,18	12,91	8,53	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	10,00	6,66	0,31	2026	-3,59	-	-	-
1-Anno	46,78	46,96	38,42	2025	-18,55	8,97	10,13	4,39
3-Anni Ann.ti	24,07	29,29	23,33	2024	8,57	2,19	-3,84	15,11
5-Anni Ann.ti	4,16	18,25	8,96	2023	12,03	18,71	-3,92	11,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,54	-27,09	7,48	-18,13

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

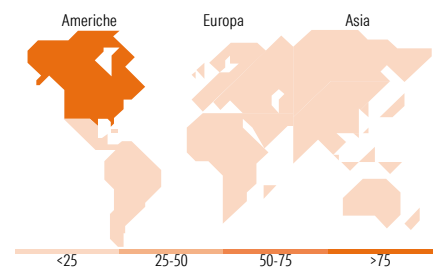
Azioni	94,82
Obbligazioni	0,23
Liquidità	4,34
Altro	0,61

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	43,19
Large	46,24
Medium	10,26
Small	0,05
Micro	0,27

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	340.347,89
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,11	
Broadcom Inc	5,51	
Taiwan Semiconductor...	4,46	
Caterpillar Inc	4,24	
Eli Lilly and Co	3,57	
Lam Research Corp	3,55	
Corning Inc	3,13	
JPMorgan Chase & Co	2,96	
Ciena Corp	2,94	
Tesla Inc	2,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,95</b>
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	6,24
Finanza	5,65
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>75,08</b>
Telecomunicazioni	5,96
Energia	2,76
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	54,75
<b>Difensivo</b>	<b>12,97</b>
Beni Difensivi	2,60
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,62</b>
Stati Uniti	83,37
Canada	2,45
America Latina e Centrale	2,80
<b>Europa</b>	<b>5,70</b>
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	3,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>5,68</b>
Giappone	0,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	0,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	116,74 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.	2,80%
Data di Partenza	22/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1602091867		
NAV (30/04/2026)	EUR 332,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.615,87 USD

(31/03/2026)