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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

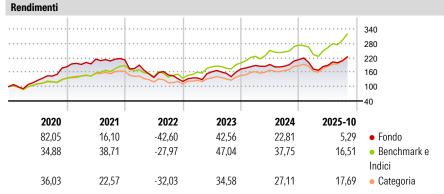
## Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

#### **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	-8,74	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	23,57
3Y R-Squared	63,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global	Technology	/ NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,36	8,83	7,42	Trimestrali %				
6-Mesi	17,83	23,24	22,33	2025	-18,55	8,97	10,13	-
1-Anno	1,86	11,80	14,43	2024	8,57	2,19	-3,84	15,11
3-Anni Ann.ti	16,44	26,56	22,62	2023	12,03	18,71	-3,92	11,56
5-Anni Ann.ti	4,37	18,65	11,97	2022	-10,54	-27,09	7,48	-18,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,54	11,53	-3,62	2,33
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,05
Large	40,49
Medium	7,29
Small	1,17
Micro	0,00
Capitalizzazione	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	ugga 🚅	3,11
Celestica Inc Ordinary		3,09
Caterpillar Inc	<b>‡</b>	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	0

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

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	22/05/2017
Nome del Gestore	Sebastian Thomas
Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (26/11/2025)	EUR 288,17

Patrimonio Classe (MIn)	114,75 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1602091867

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn)

7.671,05 USD

(31/08/2025)

