

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

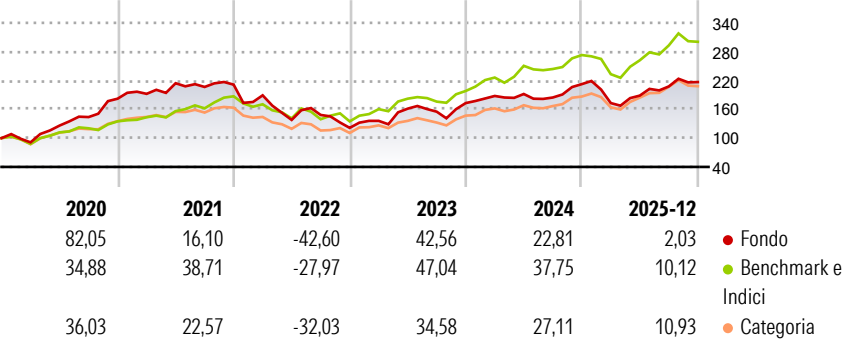
Benchmark Dichiarato  
50% MSCI World Information Technology  
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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



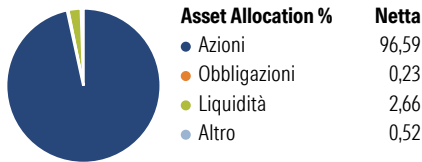
| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 22,20 |
| 3Y R-Squared      | 72,02 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,86 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 11,21 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

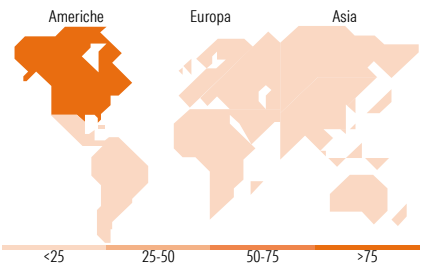
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi           | -3,07 | -4,83 | 0,52  | Trimestrali % | -      | -      | -     | -      |
| 6-Mesi           | 9,67  | 9,65  | 17,51 | 2026          | -      | -      | -     | -      |
| 1-Anno           | 1,09  | 11,59 | 19,51 | 2025          | -18,55 | 8,97   | 10,13 | 4,39   |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,83 | 27,14 | 24,01 | 2024          | 8,57   | 2,19   | -3,84 | 15,11  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,44  | 17,19 | 11,34 | 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 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %                                | Fondo        |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|
|                     |       |        | Giant                                    | 52,39        |
|                     |       |        | Large                                    | 36,60        |
|                     |       |        | Medium                                   | 10,42        |
|                     |       |        | Small                                    | 0,05         |
|                     |       |        | Micro                                    | 0,54         |
| Value               | Blend | Growth |  |              |
| Stile               |       |        |  |              |
|                     |       |        | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap USD                          | 430.054,86   |



| Titoli principali                           |              |       |
|---|--------------|-------|
| Nome  | Settore      | %     |
| NVIDIA Corp                                 | Chips        | 7,35  |
| Broadcom Inc                                | Chips        | 6,87  |
| Microsoft Corp                              | Software     | 5,26  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Chips        | 4,71  |
| Eli Lilly and Co                            | Farmaceutici | 3,96  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banche       | 3,62  |
| Tesla Inc                                   | Automobili   | 3,35  |
| Caterpillar Inc                             | Macchine     | 3,34  |
| Lam Research Corp                           | Chips        | 3,20  |
| Amphenol Corp Class A                       | Chips        | 3,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 44,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 52    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 18,20 |
| Materie Prime               | 0,03  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,35  |
| Finanza                     | 11,80 |
| Immobiliare                 | 0,02  |
| Sensibile                   | 71,32 |
| Telecomunicazioni           | 5,58  |
| Energia                     | 0,01  |
| Beni Industriali            | 6,95  |
| Tecnologia                  | 58,78 |
| Difensivo                   | 10,48 |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | 8,52  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,96  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 88,87 |
| Stati Uniti                   | 82,73 |
| Canada                        | 3,60  |
| America Latina e Centrale     | 2,55  |
| Europa                        | 4,73  |
| Regno Unito                   | 1,27  |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,44  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,02  |
| Asia                          | 6,40  |
| Giappone                      | 0,04  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,93  |
| Asia - Emergente              | 1,43  |

Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |       |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Allianz Global Investors GmbH  | Patrimonio Classe (Mln) | 113,75 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.                       | -     |
| Data di Partenza     | 22/05/2017                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,85% |
| Nome del Gestore     | Sebastian Thomas               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2017                     | ISIN                    | LU1602091867 |                              |       |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 296,02                     |                         |              |                              |       |

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

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