

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence CT EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

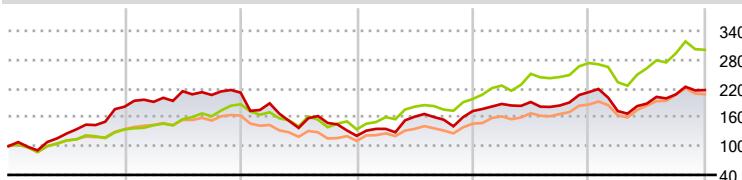
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoría
	82,05	16,10	-42,60	42,56	22,81	2,03			
	34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12			
	36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93			

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
3-Mesi	-3,07	-4,83	0,52
6-Mesi	9,67	9,65	17,51
1-Anno	1,09	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	17,83	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	2,44	17,19	11,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,55	8,97	10,13	4,39
2024	8,57	2,19	-3,84	15,11
2023	12,03	18,71	-3,92	11,56
2022	-10,54	-27,09	7,48	-18,13

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

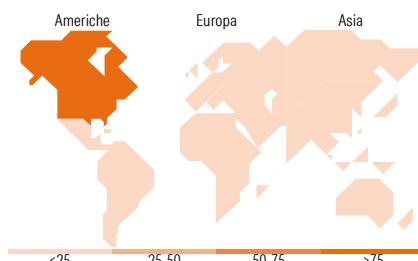
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,59
Obbligazioni	0,23
Liquidità	2,66
Altro	0,52

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Stile	Capitale	Medio	Small
Giant	52,39		
Large	36,60		
Medium	10,42		
Small	0,05		
Micro	0,54		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.054,86



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 - Emergenti 1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,35
Broadcom Inc	□	6,87
Microsoft Corp	□	5,26
Taiwan Semiconductor...	□	4,71
Eli Lilly and Co	✚	3,96
JPMorgan Chase & Co	⌚	3,62
Tesla Inc	🚗	3,35
Caterpillar Inc	⚙️	3,34
Lam Research Corp	💻	3,20
Amphenol Corp Class A	□	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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	113,75 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	22/05/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1602091867	2,85%
Data Inizio Gestione	31/03/2017			
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)