

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT H2-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World Information Technology

NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

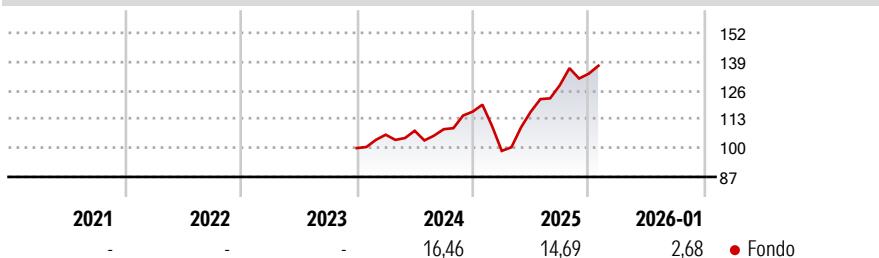
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

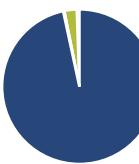
3-Mesi	5,03
6-Mesi	15,36
1-Anno	14,39
3-Anni Ann.ti	20,67
5-Anni Ann.ti	0,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,22	17,89	10,24	4,08
2024	6,05	1,68	0,64	7,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,62
● Obbligazioni	0,24
● Liquidità	2,60
● Altro	0,54

Netta

96,62
0,24
2,60
0,54

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale Mkt	Stile
Value					
Blend					
Growth					

Mkt Cap %

Giant	52,34
Large	36,67
Medium	10,42
Small	0,04
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	428.770,76
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



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 %

● 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
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 - Emergenti	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	335,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	13/09/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548499802		
Data Inizio Gestione	31/03/2017				
NAV (11/02/2026)	EUR 2.833,66				
Patrimonio Netto (Mln)	7.511,64 USD				
(31/12/2025)					