

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

**Categoria Morningstar™**

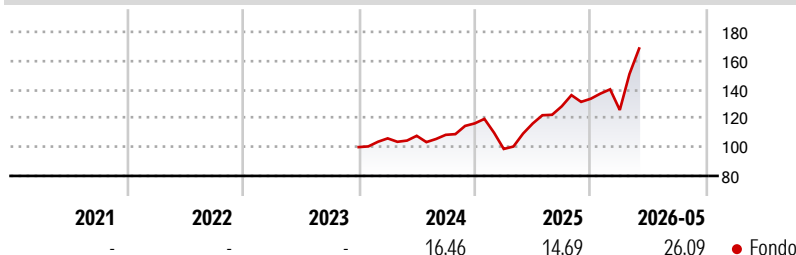
Azionari Altri Settori

**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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

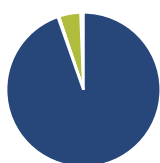
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	28,52
6-Mesi	23,53
1-Anno	51,46
3-Anni Ann.ti	23,17
5-Anni Ann.ti	5,65
10-Anni Ann.ti	-

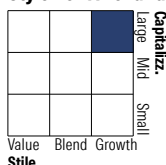
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,84	-	-	-
2025	-15,22	17,89	10,24	4,08
2024	6,05	1,68	0,64	7,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

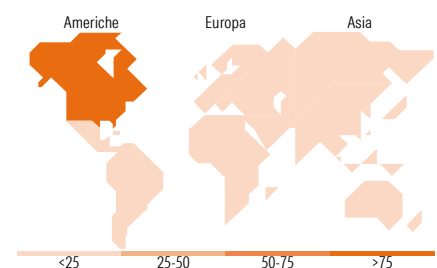
Azioni	94,60
Obbligazioni	0,23
Liquidità	4,56
Altro	0,60

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,94
Large	43,84
Medium	11,93
Small	0,06
Micro	0,23

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	383.004,14
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,35
Broadcom Inc	📠	6,21
Taiwan Semiconductor...	📠	4,56
Caterpillar Inc	⚙️	4,20
Lam Research Corp	📠	3,61
Flex Ltd	📠	3,22
Ciena Corp	📠	3,12
Coherent Corp	📠	2,77
Celestica Inc Ordinary...	📠	2,74
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,47</b>
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	5,60
Finanza	4,83
Immobiliare	0,02
<b>Sensibile</b>	<b>79,85</b>
Telecomunicazioni	3,99
Energia	2,44
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	61,37
<b>Difensivo</b>	<b>9,68</b>
Beni Difensivi	1,28
Salute	8,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>89,58</b>
Stati Uniti	83,23
Canada	2,92
America Latina e Centrale	3,42
<b>Europa</b>	<b>4,79</b>
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	3,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>5,63</b>
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	0,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	443,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	13/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1548499802		
NAV (09/06/2026)	EUR 3.410,57				
Patrimonio Netto (Mln)	8.121,92 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.