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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

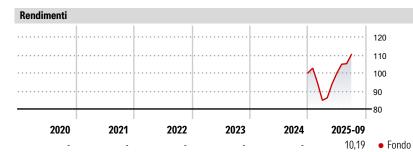
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,7
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,15	Trimestrali %				
6-Mesi	38,49	2025	-15,22	17,89	10,24	-
1-Anno	17,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	22,87	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	6,03	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,05
Large	40,49
Medium	7,29
Small	1,17
Micro	0,00



89



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	-	3,11
Celestica Inc Ordinary		3,09
Caterpillar Inc	‡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	21,35	
📤 Materie Prime	0,03	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,73	
🚅 Finanza	12,56	
★ Immobiliare	0,03	
₩ Sensibile	69,88	
Telecomunicazioni	8,05	
Tenergia Energia	0,01	
🜣 Beni Industriali	6,04	
Tecnologia	55,79	
→ Difensivo	8,77	
📜 Beni Difensivi	-	
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	13/09/2017
Nome del Gestore	Sebastian Thomas
Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (17/10/2025)	EUR 2.645,60
Patrimonio Netto (MIn)	7.671,05 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	351,73 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1548499802

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-