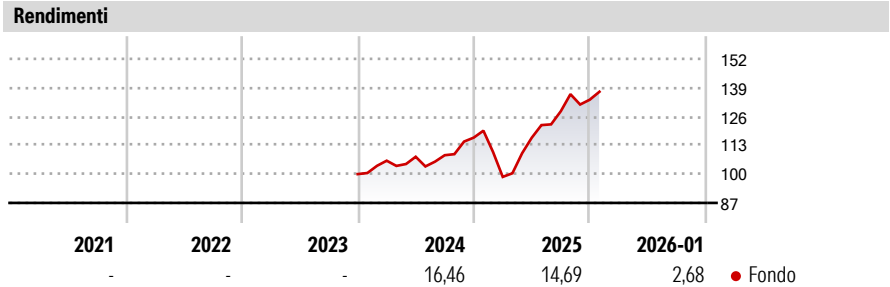


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT H2-EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	50% MSCI World Information Technology NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD	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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

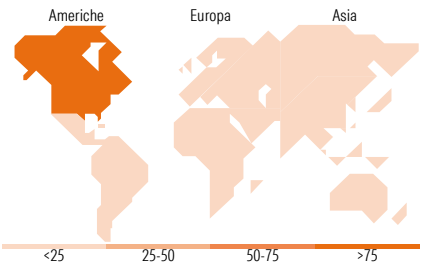
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	15,36	2026	-	-	-	-
1-Anno	14,39	2025	-15,22	17,89	10,24	4,08
3-Anni Ann.ti	20,67	2024	6,05	1,68	0,64	7,32
5-Anni Ann.ti	0,48	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



<b>Style Box Azionaria</b>	<b>Mkt Cap %</b>	<b>Fondo</b>
	Giant	52,34
	Large	36,67
	Medium	10,42
	Small	0,04
	Micro	0,54
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	428.770,76	



**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 %**

<b>Fondo</b>	
<b>Ciclico</b>	18,22
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	6,37
Finanza	11,81
Immobiliare	0,02
<b>Sensibile</b>	71,32
Telecomunicazioni	5,54
Energia	0,01
Beni Industriali	6,96
Tecnologia	58,81
<b>Difensivo</b>	10,45
Beni Difensivi	-
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	88,88
Stati Uniti	82,64
Canada	3,66
America Latina e Centrale	2,58
<b>Europa</b>	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
<b>Asia</b>	6,43
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	13/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 2.833,66	ISIN	LU1548499802		
Patrimonio Netto (Mln)	7.511,64 USD				

(31/12/2025)