

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

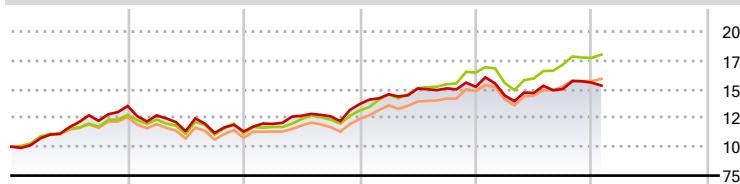
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
35,34	-16,29	20,97	10,94	2,37	-1,64
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	
					1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	74,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

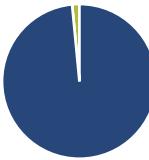
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	2,79
6-Mesi	0,81	8,76
1-Anno	-5,89	6,08
3-Anni Ann.ti	6,79	14,80
5-Anni Ann.ti	7,55	10,98
10-Anni Ann.ti	10,43	12,30

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

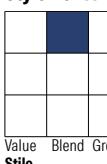
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,94	1,48	2,33	3,71
2024	6,23	3,42	0,08	0,90
2023	5,82	5,85	-0,41	8,44
2022	-6,00	-10,84	-1,27	1,17

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,95
Large	38,88
Medium	6,05
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 250.159,57

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	30,06
• Materie Prime	3,57
• Beni di Consumo Ciclici	9,01
• Finanza	15,81
• Immobiliare	1,67
• Sensibile	52,01
• Telecomunicazioni	8,86
• Energia	-
• Beni Industriali	18,15
• Tecnologia	25,01
• Difensivo	17,92
• Beni Difensivi	-
• Salute	13,53
• Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	62,52
• Stati Uniti	57,49
• Canada	5,03
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	23,53
• Regno Unito	12,34
• Europa Occidentale - Euro	7,52
• Europa Occidentale - Non Euro	3,67
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	13,95
• Giappone	5,02
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	5,40
• Asia - Emergenti	3,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,28
NVIDIA Corp	IT	5,00
Microsoft Corp	IT	4,52
Apple Inc	IT	4,18
Amazon.com Inc	IT	3,77
Reckitt Benckiser Group Plc	-	2,92
Taiwan Semiconductor...	IT	2,89
Rentokil Initial PLC	IT	2,81
WSP Global Inc	IT	2,53
Medtronic PLC	IT	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	531,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(16/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de		UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2018		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN			
Data Inizio Gestione	Giles Money		LU1766616152		
	01/09/2023				

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EUR

NAV (16/02/2026)	EUR 2.128,87
Patrimonio Netto (Mln)	1.967,12 EUR
(31/01/2026)	