

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

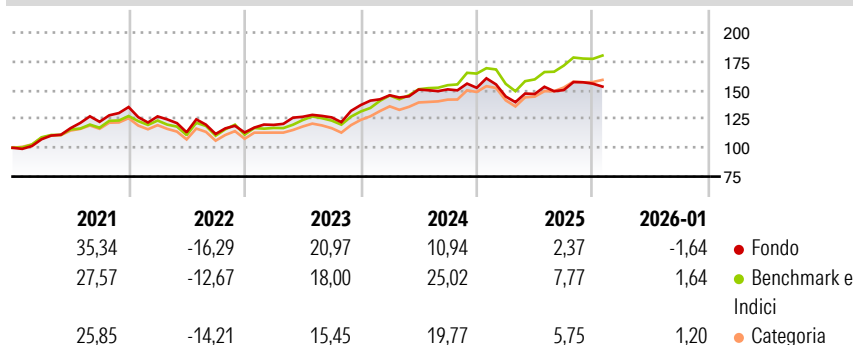
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

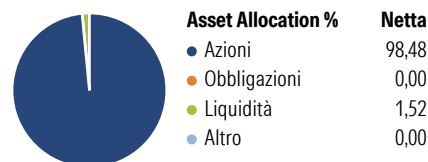
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	2,79	2,26
6-Mesi	0,81	8,76	6,31
1-Anno	-5,89	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	6,79	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	7,55	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	10,43	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

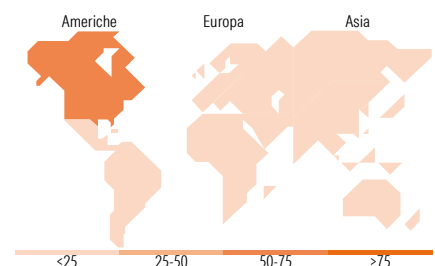


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	250.159,57
-----------------	------------



Titoli principali

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

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 - Emergente	3,52

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	15/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Alex Bibani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	ISIN	LU1766616152		
Data Inizio Gestione	01/09/2023				

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)	