

# 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

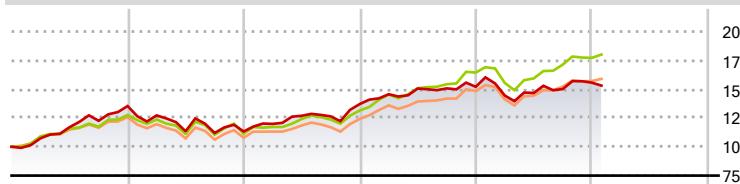
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
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 %

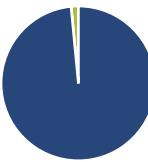
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	2,79
6-Mesi	0,81	8,76
1-Anno	-5,89	6,08
3-Anni Ann.ti	6,79	14,80
5-Anni Ann.ti	7,55	10,98
10-Anni Ann.ti	10,43	12,30

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

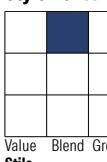
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-4,94	1,48	2,33	3,71
2024	6,23	3,42	0,08	0,90
2023	5,82	5,85	-0,41	8,44
2022	-6,00	-10,84	-1,27	1,17

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria

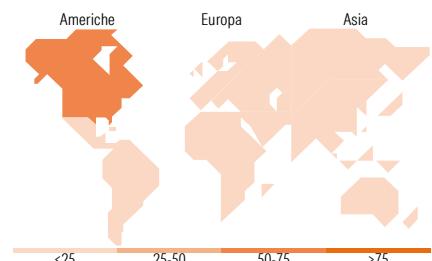


### Mkt Cap %

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



### 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

### Distribuzione Settoriale %

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
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

### 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		LU1766616152	
Data Inizio Gestione	Giles Money				
	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)	