

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights P 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

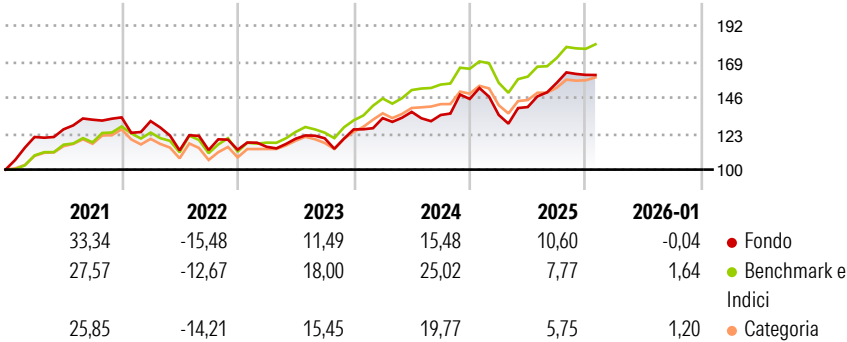
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on selection in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

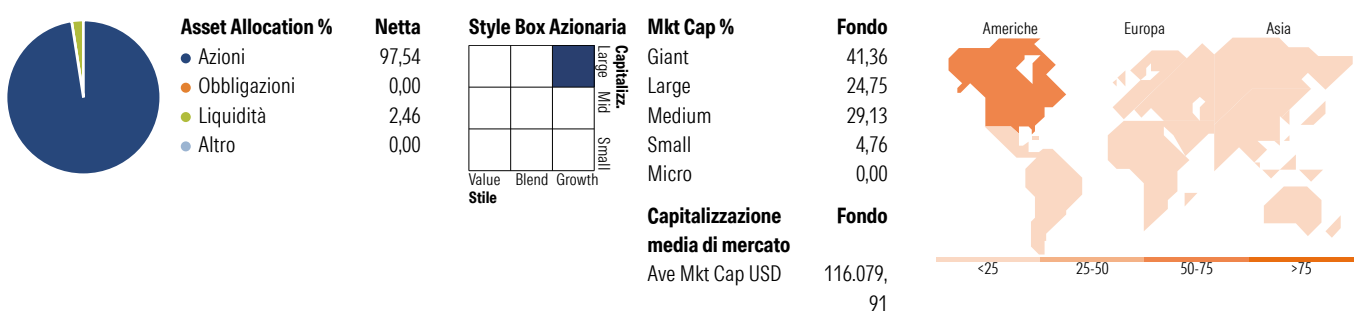
3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	80,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,93	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,53	8,76	6,31	2025	-7,05	3,75	11,06	3,26
1-Anno	4,63	6,08	2,50	2024	5,74	3,00	-1,44	7,59
3-Anni Ann.ti	10,01	14,80	11,04	2023	1,65	4,50	0,25	4,69
5-Anni Ann.ti	6,13	10,98	8,20	2022	-1,79	-14,27	0,21	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Natera Inc	+	3,33
Alphabet Inc Class A	+	3,11
Nu Holdings Ltd Ordinary...	+	2,99
Tesla Inc	+	2,92
Enel SpA	+	2,78
Barclays PLC	+	2,61
Walmart Inc	+	2,57
Rockwell Automation Inc	+	2,38
Bank of America Corp	+	2,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	+	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,95</b>
Materie Prime		6,69
Beni di Consumo Ciclici		11,61
Finanza		11,04
Immobiliare		1,61
<b>Sensibile</b>		<b>47,97</b>
Telecomunicazioni		7,84
Energia		4,47
Beni Industriali		18,01
Tecnologia		17,66
<b>Difensivo</b>		<b>21,07</b>
Beni Difensivi		6,52
Salute		11,00
Servizi di Pubblica Utilità		3,55

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>66,38</b>
Stati Uniti		61,13
Canada		2,19
America Latina e Centrale		3,06
<b>Europa</b>		<b>20,39</b>
Regno Unito		6,07
Europa Occidentale - Euro		7,69
Europa Occidentale - Non Euro		5,58
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,05
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>13,23</b>
Giappone		1,74
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,95
Asia - Emergente		7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	12/04/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1728567568		
Data Inizio Gestione	30/09/2020				
NAV (13/02/2026)	EUR 2.255,86				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	408,64 USD
(31/01/2026)	