

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights P 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

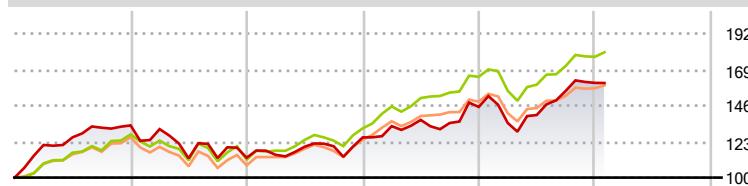
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,34	-15,48	11,49	15,48	10,60	-0,04
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-1,93

Bmk

2,79

Cat

2,26

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-7,05	3,75	11,06
2024	5,74	3,00	-1,44
2023	1,65	4,50	0,25
2022	-1,79	-14,27	0,21

Q1

-

Q2

-

Q3

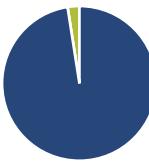
-

Q4

3,26

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,54	0,00	2,46	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

Giant	41,36
Large	24,75
Medium	29,13
Small	4,76
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,36
Europa	24,75
Asia	29,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 116.079,91



<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,38
Stati Uniti	61,13
Canada	2,19
America Latina e Centrale	3,06
Europa	20,39
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
Asia	13,23
Giappone	1,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergenti	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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
	s.de	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)