

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

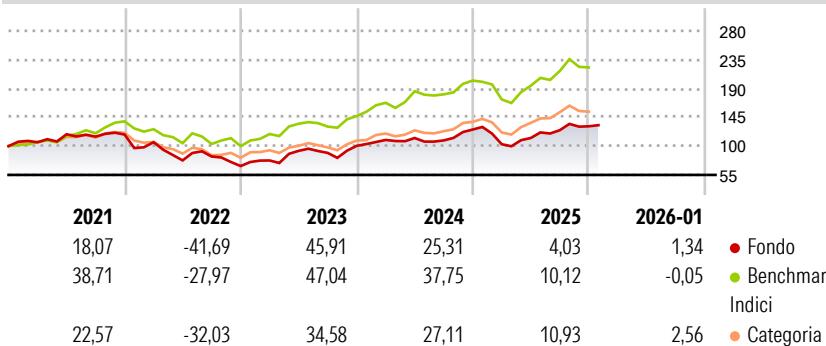
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is long-term capital growth by investing in the global Equity Markets with a focus on the evolution of artificial intelligence in accordance with e/s characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,89
3Y R-Squared	70,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	-3,69	0,29
6-Mesi	14,41	7,92	15,26
1-Anno	2,96	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	19,01	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	2,99	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,23	9,41	10,86	4,90
2024	9,13	2,73	-3,34	15,65
2023	12,57	19,45	-3,40	12,34
2022	-10,15	-26,80	7,86	-17,80

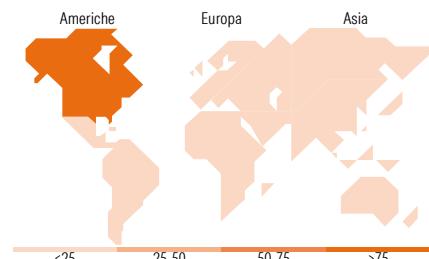
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,62
Obbligazioni	0,24
Liquidità	2,60
Altro	0,54

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Stile	Capitaz.	Capitaz.	Capitaz.
Giant	52,34		
Large	36,67		
Medium	10,42		
Small	0,04		
Micro	0,54		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	428.770,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,35	
Broadcom Inc	6,84	
Microsoft Corp	5,24	
Taiwan Semiconductor...	4,71	
Eli Lilly and Co	3,94	
JPMorgan Chase & Co	3,62	
Tesla Inc	3,38	
Caterpillar Inc	3,33	
Lam Research Corp	3,23	
Amphenol Corp Class A	3,20	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 18,22
Materie Prime 0,03
Beni di Consumo Ciclici 6,37
Finanza 11,81
Immobiliare 0,02
Sensibile 71,32
Telecomunicazioni 5,54
Energia 0,01
Beni Industriali 6,96
Tecnologia 58,81
Difensivo 10,45
Beni Difensivi -
Salute 8,49
Servizi di Pubblica Utilità 1,96

Fondo
America 88,88
Stati Uniti 82,64
Canada 3,66
America Latina e Centrale 2,58
Europa 4,69
Regno Unito 1,26
Europa Occidentale - Euro 3,42
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,01
Asia 6,43
Giappone 0,05
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 4,94
Asia - Emergenti 1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	208,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	30/10/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548499711		
Data Inizio Gestione	31/03/2017				
NAV (10/02/2026)	EUR 3.303,26				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

7.511,64 USD

(31/12/2025)