Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

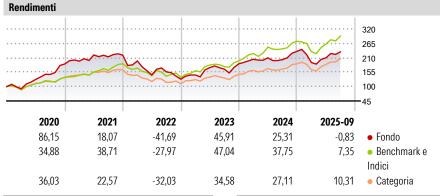
50% MSCI World Information Technology NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	23,46
3Y R-Squared	60,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Technolog	y NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	9,12	9,24	11,79	Trimestrali %
6-Mesi	36,49	42,85	46,56	2025
1-Anno	11,54	16,90	22,84	2024
3-Anni Ann.ti	18,13	28,75	25,34	2023
5-Anni Ann.ti	8,26	18,91	13,17	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-18,23	9,41	10,86	-
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
2021	5,92	11,91	-3,13	2,82

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,05
Large	40,49
Medium	7,29
Small	1,17
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,75
Broadcom Inc		6,55
Microsoft Corp		5,65
Apple Inc		4,58
Oracle Corp		3,85
Taiwan Semiconductor		3,33
Meta Platforms Inc Class A		3,14
JPMorgan Chase & Co	P	3,11
Celestica Inc Ordinary		3,09
Caterpillar Inc	‡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fondo
21,35
0,03
8,73
12,56
0,03
69,88
8,05
0,01
6,04
55,79
8,77
-
7,42
1,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,75
Stati Uniti	86,17
Canada	3,22
America Latina e Centrale	2,35
Europa	2,86
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	1,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	5,39
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	1,87

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	30/10/2018
Nome del Gestore	Sebastian Thomas
Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (17/10/2025)	EUR 3.101,16

Patrimonio Classe (MIn)	271,43 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1548499711

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 7.671,05 USD

