

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

50% MSCI World Information Technology

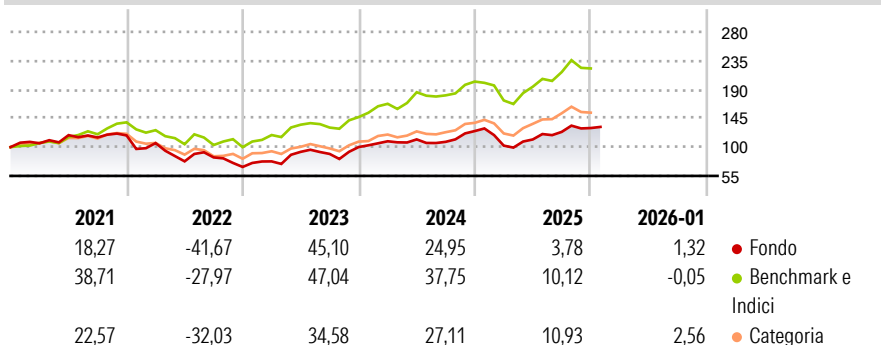
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

**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.

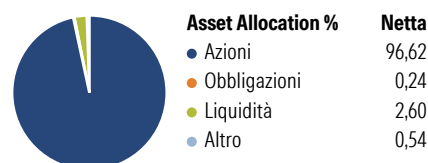
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,82
3Y R-Squared	70,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	-3,69	0,29	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	14,28	7,92	15,26	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,66	8,07	14,58	2025	-18,21	9,42	10,60	4,85
3-Anni Ann.ti	18,57	25,07	21,71	2024	9,04	2,65	-3,41	15,57
5-Anni Ann.ti	2,78	15,57	9,59	2023	12,59	19,23	-3,54	12,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,17	-26,84	7,95	-17,79

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


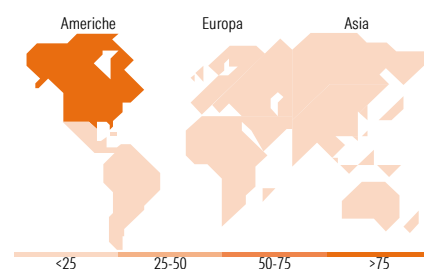
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,62
Obbligazioni	0,24
Liquidità	2,60
Altro	0,54



Stile

Mkt Cap %	Fondo
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



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,88</b>
Stati Uniti	82,64
Canada	3,66
America Latina e Centrale	2,58
<b>Europa</b>	<b>4,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,43</b>
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	1,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	17/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1970681679		
NAV (10/02/2026)	EUR 2.441,36				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.511,64 USD
(31/12/2025)	