

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

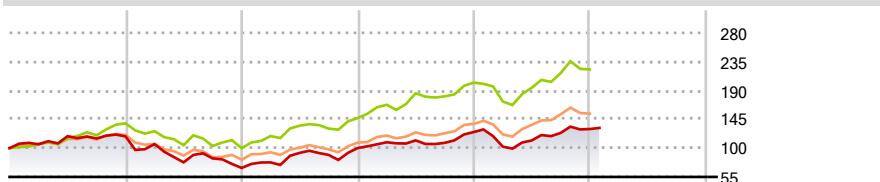
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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	-4,31	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,28	7,92	15,26	2025	-18,21	9,42	10,60	4,85
1-Anno	2,66	8,07	14,58	2024	9,04	2,65	-3,41	15,57
3-Anni Ann.ti	18,57	25,07	21,71	2023	12,59	19,23	-3,54	12,06
5-Anni Ann.ti	2,78	15,57	9,59	2022	-10,17	-26,84	7,95	-17,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

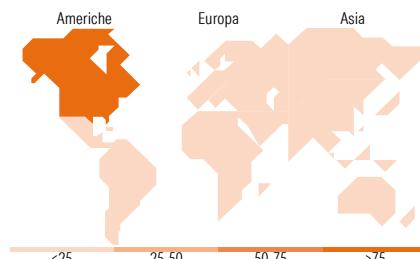


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,62
Obbligazioni	0,24
Liquidità	2,60
Altro	0,54

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Capitaz.	Mid	Large	Small
Stile			
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

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



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

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