Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

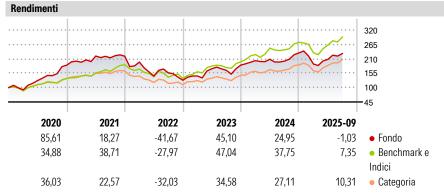
Morningstar Global Technology NR USD

Morningstar Rating™

50% MSCI World Information Technology ★★

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.



Benchmark Dichiarato

NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,58	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	23,38
3Y R-Squared	60,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,87	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	36,12	42,85	46,56	2025	-18,21	9,42	10,60	-
1-Anno	11,26	16,90	22,84	2024	9,04	2,65	-3,41	15,57
3-Anni Ann.ti	17,73	28,75	25,34	2023	12,59	19,23	-3,54	12,06
5-Anni Ann.ti	8,11	18,91	13,17	2022	-10,17	-26,84	7,95	-17,79
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	5,94	12,02	-3,03	2,78

Portafoglio 31/08/2025





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



89



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
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		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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	21,35
🚣 Materie Prime	0,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,73
🚅 Finanza	12,56
	0,03
₩ Sensibile	69,88
Telecomunicazioni	8,05
Tenergia	0,01
Beni Industriali	6,04
Tecnologia	55,79
→ Difensivo	8,77
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	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	17/04/2019
Nome del Gestore	Sebastian Thomas
Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (17/10/2025)	EUR 2.333,18

Patrimonio Classe (Mln)	11,82 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1970681679

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	=

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

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