

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

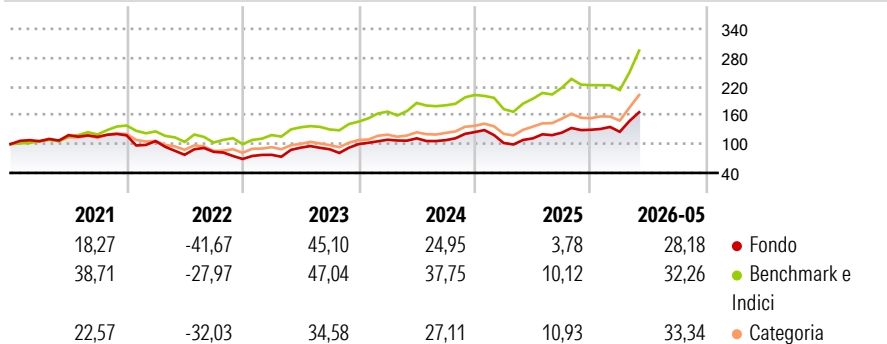
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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.

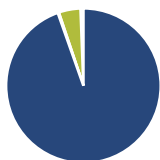
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 22,56 |
| 3Y R-Squared | 79,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,62 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 29,20 | 28,06 | 33,08 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 25,84 | 24,17 | 34,33 | 2026 | -3,25 | - | - | - |
| 1-Anno | 52,81 | 50,24 | 71,40 | 2025 | -18,21 | 9,42 | 10,60 | 4,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,29 | 29,31 | 30,75 | 2024 | 9,04 | 2,65 | -3,41 | 15,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,93 | 21,52 | 16,60 | 2023 | 12,59 | 19,23 | -3,54 | 12,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -10,17 | -26,84 | 7,95 | -17,79 |

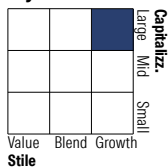
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

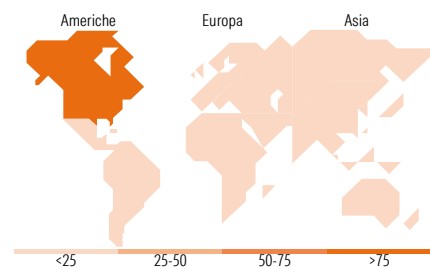
94,60
0,23
4,56
0,60

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 43,94 |
| Large | 43,84 |
| Medium | 11,93 |
| Small | 0,06 |
| Micro | 0,23 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 383.004,14


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 7,35 |
| Broadcom Inc | | 6,21 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,56 |
| Caterpillar Inc | | 4,20 |
| Lam Research Corp | | 3,61 |
| Flex Ltd | | 3,22 |
| Ciena Corp | | 3,12 |
| Coherent Corp | | 2,77 |
| Celestica Inc Ordinary... | | 2,74 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 10,47 |
| Materie Prime | 0,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,60 |
| Finanza | 4,83 |
| Immobiliare | 0,02 |
| Sensibile | 79,85 |
| Telecomunicazioni | 3,99 |
| Energia | 2,44 |
| Beni Industriali | 12,06 |
| Tecnologia | 61,37 |
| Difensivo | 9,68 |
| Beni Difensivi | 1,28 |
| Salute | 8,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 89,58 |
| Stati Uniti | 83,23 |
| Canada | 2,92 |
| America Latina e Centrale | 3,42 |
| Europa | 4,79 |
| Regno Unito | 1,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 5,63 |
| Giappone | 0,04 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,90 |
| Asia - Emergente | 0,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 13,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,08% |
| Data di Partenza | 17/04/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | Sebastian Thomas | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2017 | ISIN | LU1970681679 | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 3.030,80 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 8.121,92 USD

(30/04/2026)