

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

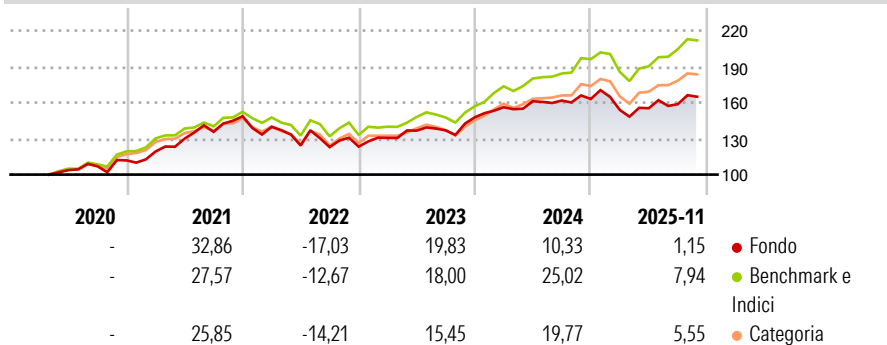
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

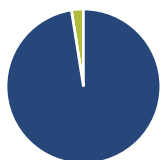
3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	77,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,51	-	-	2025	-5,57	0,89	2,18	-
1-Anno	0,52	-	-	2024	5,69	3,18	0,35	0,82
3-Anni Ann.ti	9,94	-	-	2023	5,92	4,62	0,15	7,96
5-Anni Ann.ti	7,93	-	-	2022	-5,92	-11,15	-1,06	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



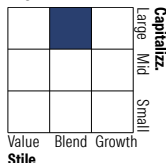
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,50  
0,00  
2,50  
0,00

#### Style Box Azionaria

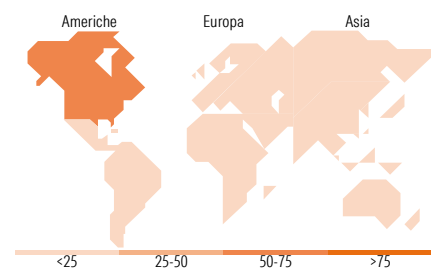


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 53,03  
Large 40,58  
Medium 5,55  
Small 0,83  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 256.936,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,81
Alphabet Inc Class A	Software	5,00
Apple Inc	Software	4,50
NVIDIA Corp	Software	4,34
Amazon.com Inc	Software	3,58
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,90
Reckitt Benckiser Group PLC	Farmaceutici	2,68
Medtronic PLC	Farmaceutici	2,54
Rentokil Initial PLC	Industria	2,47
AIA Group Ltd	Industria	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,06</b>
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	15,95
Immobiliare	1,62
<b>Sensibile</b>	<b>49,38</b>
Telecomunicazioni	8,10
Energia	-
Beni Industriali	15,70
Tecnologia	25,58
<b>Difensivo</b>	<b>20,56</b>
Beni Difensivi	2,75
Salute	13,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,46</b>
Stati Uniti	59,89
Canada	4,57
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,29</b>
Regno Unito	13,33
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,25</b>
Giappone	4,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	3,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	29/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0158827781		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

NAV <sup>(31/12/2025)</sup>

USD 17,90

Patrimonio Netto (Mln)

1.839,00 EUR

<sup>(30/11/2025)</sup>