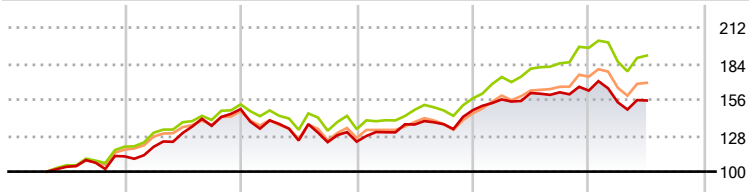
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	32,86	-17,03	19,83	10,33	-4,73
Benchmark e Indici	-	27,57	-12,67	18,00	25,02	-3,05
Categoria	-	25,85	-14,21	15,45	19,77	-2,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

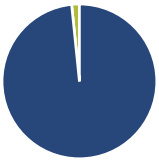
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	7,62	7,85
6-Mesi	-7,78	-4,18	-4,40
1-Anno	-1,65	7,86	5,03
3-Anni Ann.ti	4,91	10,23	8,23
5-Anni Ann.ti	8,52	13,03	10,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

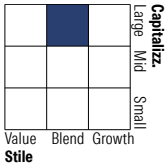
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,57	0,89	-	-
2024	5,69	3,18	0,35	0,82
2023	5,92	4,62	0,15	7,96
2022	-5,92	-11,15	-1,06	0,32
2021	6,64	8,99	4,32	9,58

Portafoglio 30/06/2025



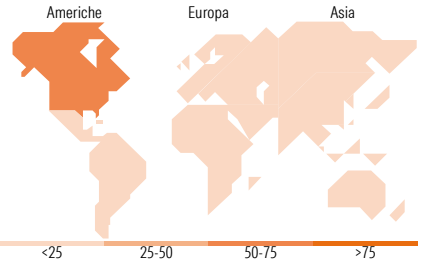
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,56
Large	47,09
Medium	6,79
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	169.727,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,72
Amazon.com Inc		3,39
Taiwan Semiconductor...		3,11
NVIDIA Corp		2,58
Reckitt Benckiser Group PLC		2,41
Visa Inc Class A		2,40
S&P Global Inc		2,25
Zoetis Inc Class A		2,22
American Tower Corp		2,21
ServiceNow Inc		2,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,86**
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	16,74
Immobiliare	2,25
Sensibile	**45,71**
Telecomunicazioni	3,51
Energia	-
Beni Industriali	16,25
Tecnologia	25,94
Difensivo	**21,43**
Beni Difensivi	2,45
Salute	15,14
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,27**
Stati Uniti	58,56
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,44**
Regno Unito	11,28
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,29**
Giappone	4,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	29/04/2020
Nome del Gestore	Alex Bibani Giles Money
Data Inizio Gestione	01/09/2023
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	9,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0158827781
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

NAV (01/08/2025)	USD 16,88
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	1.929,89 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.