

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

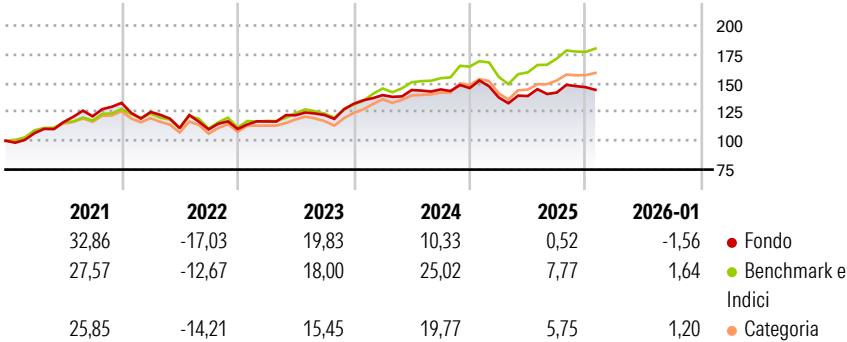
Morningstar Rating™

★★

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

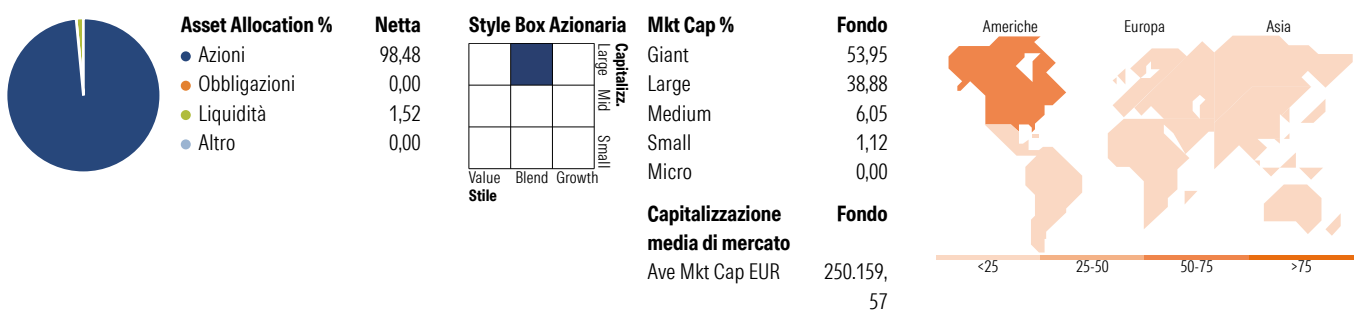
3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	74,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,28	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,67	8,76	6,31	2025	-5,57	0,89	2,18	3,26
1-Anno	-6,63	6,08	2,50	2024	5,69	3,18	0,35	0,82
3-Anni Ann.ti	5,53	14,80	11,04	2023	5,92	4,62	0,15	7,96
5-Anni Ann.ti	6,29	10,98	8,20	2022	-5,92	-11,15	-1,06	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,28
NVIDIA Corp	IT	5,00
Microsoft Corp	IT	4,52
Apple Inc	IT	4,18
Amazon.com Inc	IT	3,77
Reckitt Benckiser Group Plc	-	2,92
Taiwan Semiconductor...	IT	2,89
Rentokil Initial PLC	IT	2,81
WSP Global Inc	IT	2,53
Medtronic PLC	IT	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,06
Materie Prime		3,57
Beni di Consumo Ciclici		9,01
Finanza		15,81
Immobiliare		1,67
Sensibile		52,01
Telecomunicazioni		8,86
Energia		-
Beni Industriali		18,15
Tecnologia		25,01
Difensivo		17,92
Beni Difensivi		-
Salute		13,53
Servizi di Pubblica Utilità		4,40

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,52
Stati Uniti		57,49
Canada		5,03
America Latina e Centrale		0,00
Europa		23,53
Regno Unito		12,34
Europa Occidentale - Euro		7,52
Europa Occidentale - Non Euro		3,67
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,95
Giappone		5,02
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,40
Asia - Emergente		3,52

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
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		
		ISIN	LU0158827781		
Data Inizio Gestione	01/09/2023				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

NAV ^(16/02/2026)	USD 17,45
Patrimonio Netto (Mln)	1.967,12 EUR
^(31/01/2026)	