

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

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

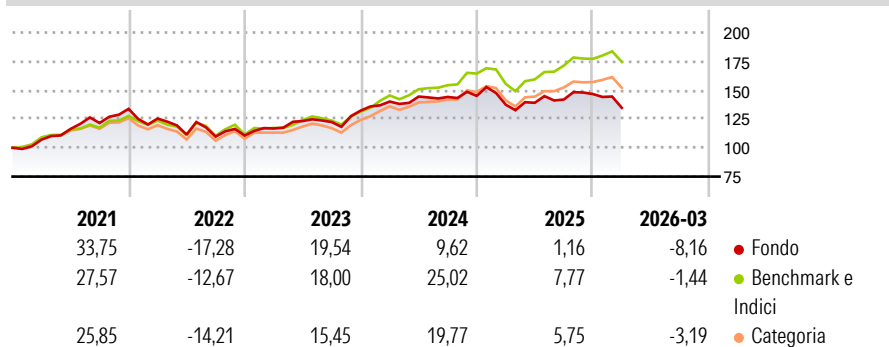
Morningstar Rating™

★★

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

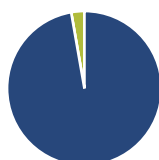
3Y Alpha	-7,87	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	80,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,26	-0,68	-2,07	2026	-8,16	-	-	-
6-Mesi	-5,18	2,19	0,36	2025	-5,22	1,19	2,02	3,40
1-Anno	-1,51	13,02	8,69	2024	5,92	3,10	-0,23	0,60
3-Anni Ann.ti	5,39	14,65	11,14	2023	5,51	5,54	-0,70	8,11
5-Anni Ann.ti	4,89	9,88	7,28	2022	-6,27	-11,11	-1,56	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,25
0,00
2,75
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,89
Large	34,35
Medium	9,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 232.327,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,92
Alphabet Inc Class A	📠	4,90
Apple Inc	📠	4,52
Microsoft Corp	📠	3,78
Amazon.com Inc	📠	3,31
Taiwan Semiconductor...	📠	3,25
Reckitt Benckiser Group Plc	—	2,97
Rentokil Initial PLC	⚙️	2,82
Eli Lilly and Co	🏥	2,47
Medtronic PLC	🏥	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,96
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	8,90
Finanza	11,62
Immobiliare	1,75
Sensibile	55,11
Telecomunicazioni	8,17
Energia	-
Beni Industriali	21,74
Tecnologia	25,20
Difensivo	18,94
Beni Difensivi	-
Salute	14,10
Servizi di Pubblica Utilità	4,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,83
Stati Uniti	53,19
Canada	5,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,54
Regno Unito	13,16
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,63
Giappone	6,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	317,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/04/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/07/2020	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	Inc/Acc	LU0158827518		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

NAV (02/04/2026)

EUR 145,80

Patrimonio Netto (Mln)

1.933,08 EUR

(28/02/2026)