

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

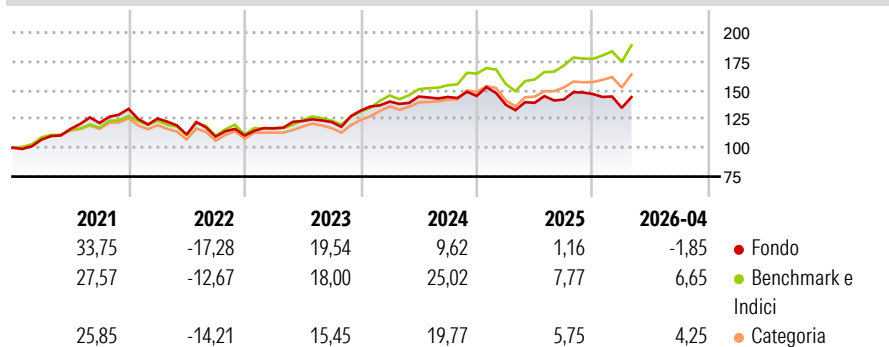
Morningstar Rating™

★★

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	-8,38	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

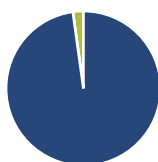
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	6,68	4,74
6-Mesi	0,15	12,58	9,14
1-Anno	3,50	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	6,66	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	5,78	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,16	-	-	-
2025	-5,22	1,19	2,02	3,40
2024	5,92	3,10	-0,23	0,60
2023	5,51	5,54	-0,70	8,11
2022	-6,27	-11,11	-1,56	0,86

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,36
Large	34,73
Medium	8,45
Small	1,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	218.543,44
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,89	
Alphabet Inc Class A	4,86	
Apple Inc	4,55	
Microsoft Corp	3,76	
Amazon.com Inc	3,57	
Rentokil Initial PLC	3,05	
Taiwan Semiconductor...	3,02	
Reckitt Benckiser Group Plc	2,62	
London Stock Exchange Group...	2,54	
AIA Group Ltd	2,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,40	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,75
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	12,16
Immobiliare	1,76
Sensibile	55,07
Telecomunicazioni	8,21
Energia	-
Beni Industriali	21,96
Tecnologia	24,91
Difensivo	18,18
Beni Difensivi	-
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

America	59,67
Stati Uniti	54,11
Canada	5,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,18
Regno Unito	12,58
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,15
Giappone	6,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	78,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0158827518		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

NAV (18/05/2026)	EUR 154,87
Patrimonio Netto (Mln)	1.768,53 EUR
(31/03/2026)	