

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

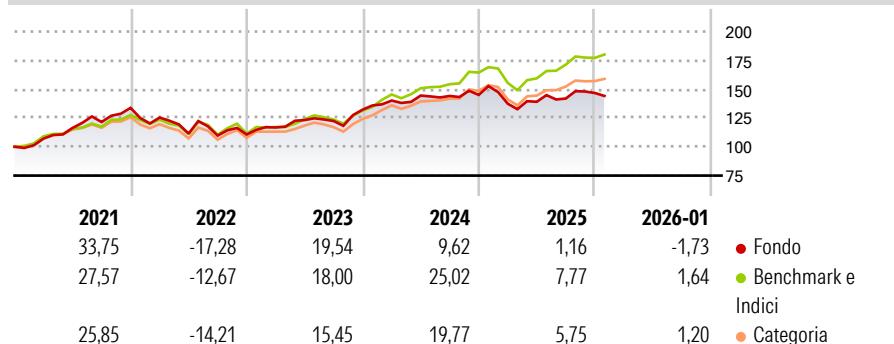
Morningstar Rating™

★★

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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	74,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

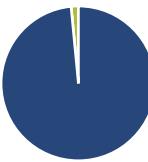
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,33	2,79	2,26
6-Mesi	0,20	8,76	6,31
1-Anno	-7,01	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	5,53	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,28	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

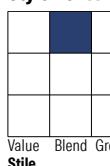
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	1,19	2,02	3,40
2024	5,92	3,10	-0,23	0,60
2023	5,51	5,54	-0,70	8,11
2022	-6,27	-11,11	-1,56	0,86

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-4,96	3Y Sharpe Ratio
• Obbligazioni	0,00	10,60
• Liquidità	1,52	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria

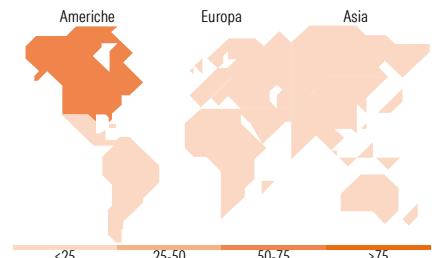


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,95
Large	38,88
Medium	6,05
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	250.159,57



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 - Emergenti	3,52

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	348,26 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	30/07/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN	LU0158827518	-
Data Inizio Gestione	Giles Money			
	01/09/2023			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

NAV (16/02/2026)	EUR 150,88
Patrimonio Netto (Mln)	1.967,12 EUR
(31/01/2026)	