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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	9,33	16,86	13,86	2025	-5,22	1,19	2,02	-
1-Anno	3,26	14,62	10,25	2024	5,92	3,10	-0,23	0,60
3-Anni Ann.ti	9,57	15,61	12,84	2023	5,51	5,54	-0,70	8,11
5-Anni Ann.ti	9,16	13,72	11,20	2022	-6,27	-11,11	-1,56	0,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	- 2025	-	-	2021	7,10	8,64	4,38	10,13

Fondo

49,53

43,01

7,47

17

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,30
Apple Inc		4,22
Alphabet Inc Class A		3,90
Amazon.com Inc	~	3,55
Taiwan Semiconductor		3,37
NVIDIA Corp		3,35
Reckitt Benckiser Group PLC	E	2,63
ServiceNow Inc		2,51
Rentokil Initial PLC	*	2,31
AIA Group Ltd	#	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,53
📤 Materie Prime	3,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,71
🚅 Finanza	17,23
<u></u> Immobiliare	1,78
₩ Sensibile	49,18
Telecomunicazioni	5,57
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	15,58
Tecnologia	28,03
→ Difensivo	18,29
📜 Beni Difensivi	2,70
Salute	11,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,46		
Stati Uniti	61,74		
Canada	2,71		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	23,23		
Regno Unito	12,16		
Europa Occidentale - Euro	6,55		
Europa Occidentale - Non Euro	4,52		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,31		
Giappone	4,49		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	5,85		
Asia - Emergente	1,97		

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	270,45 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/07/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN	LU0158827518		
	Giles Money				
Data Inizio Gestione	01/09/2023				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 157,60 1.764,70 EUR

(30/09/2025)

