

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights PT 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

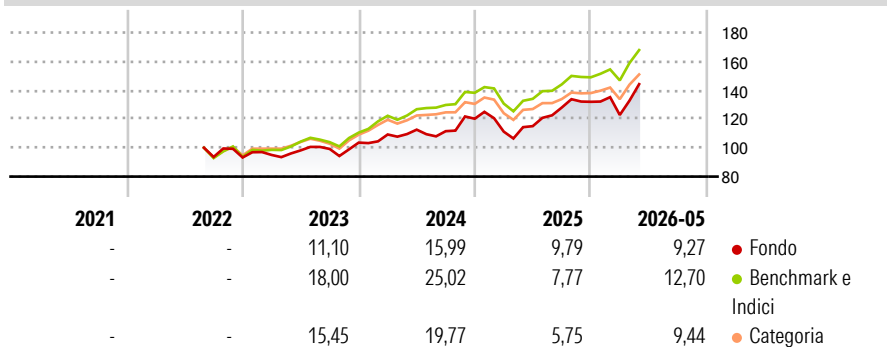
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to Long-term capital growth by investing in global Equity Markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

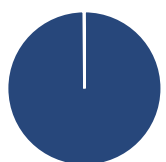
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,37	15,69	14,60
6-Mesi	10,17	14,03	10,20
1-Anno	26,35	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	13,97	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,93	-	-	-
2025	-7,45	3,43	11,22	3,12
2024	5,43	3,06	-0,92	7,74
2023	1,89	3,35	1,02	4,44
2022	-	-	-	-0,40

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,87
0,00
0,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	40,43
Large	26,67
Medium	26,35
Small	5,57
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 127.815,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	3,72
Infineon Technologies AG	📱	3,72
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,67
Alphabet Inc Class A	📱	3,54
Cisco Systems Inc	📱	3,25
ARM Holdings PLC ADR	📱	2,86
Bunge Global SA	🌾	2,67
Walmart Inc	🛒	2,56
Apple Inc	📱	2,52
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,00
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	8,99
Immobiliare	2,40
Sensibile	63,12
Telecomunicazioni	6,47
Energia	6,82
Beni Industriali	21,88
Tecnologia	27,96
Difensivo	13,88
Beni Difensivi	5,24
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,81
Stati Uniti	60,04
Canada	1,80
America Latina e Centrale	1,98
Europa	17,38
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	10,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,79
Medio Oriente	0,00
Asia	18,81
Giappone	5,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,33
Asia - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	31/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU2495084381		
NAV (30/06/2026)	USD 165,25				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights PT USD

Patrimonio Netto (Mln)

418,41 USD

(31/05/2026)