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

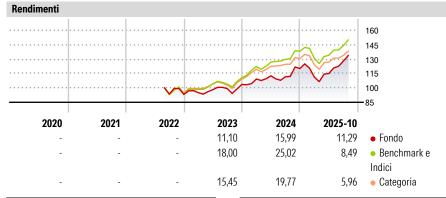
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on selection in accordance with E/S characteristics.

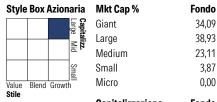


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,90	
3Y R-Squared	79,91	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

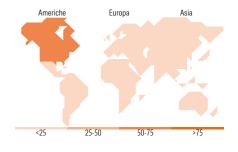
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,72	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	25,62	19,62	15,98	2025	-7,45	3,43	11,22	-
1-Anno	19,49	15,05	10,36	2024	5,43	3,06	-0,92	7,74
3-Anni Ann.ti	10,35	15,39	12,54	2023	1,89	3,35	1,02	4,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,40
10-Anni Ann.ti	=	-	=	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 107.977, 83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesla Inc	A	3,12
Robinhood Markets Inc Class A	ugga 🚅	2,81
Sportradar Group AG Class A		2,67
Nu Holdings Ltd Ordinary	P	2,54
Vertiv Holdings Co Class A	₽	2,54
Apple Inc		2,51
Microsoft Corp		2,49
NVIDIA Corp		2,38
Enel SpA		2,34
Natera Inc	•	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,81
📤 Materie Prime	6,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,86
🚅 Finanza	13,77
<u></u> Immobiliare	0,95
₩ Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	10,03
Tenergia	4,02
Beni Industriali	15,54
Tecnologia	21,23
→ Difensivo	18,37
📜 Beni Difensivi	5,72
→ Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,24
Stati Uniti	62,06
Canada	1,58
America Latina e Centrale	2,60
Europa	17,11
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	6,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,65
Giappone	4,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	10,85

Anagrafica				
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	31/08/2022	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU2495084381	
Data Inizio Gestione	30/09/2020			
NAV (31/10/2025)	USD 153,49			

3.000.000 USD

1,08% 1,29%

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights PT USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 409,69 USD



