

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A 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

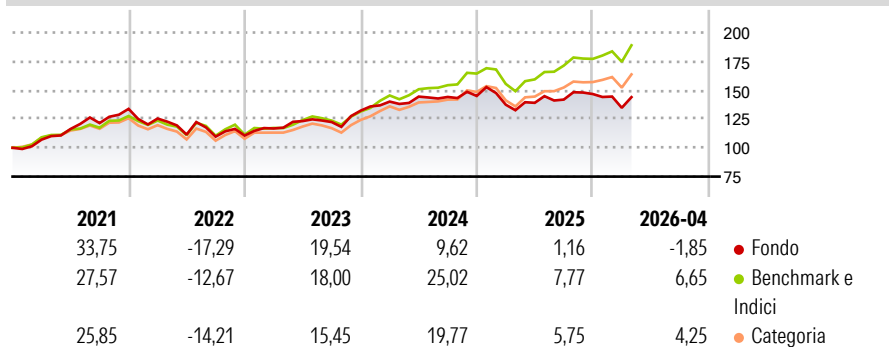
Morningstar Rating™

★★

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	83,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

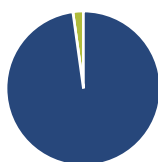
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	6,68	4,74
6-Mesi	0,15	12,58	9,14
1-Anno	3,50	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	6,66	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	5,78	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	8,92	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,16	-	-	-
2025	-5,22	1,18	2,02	3,40
2024	5,92	3,11	-0,23	0,60
2023	5,51	5,54	-0,70	8,12
2022	-6,27	-11,12	-1,57	0,88

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	311,04 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.	1,80%
Data di Partenza	02/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0158827195		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A EUR

NAV (18/05/2026)

EUR 45,86

Patrimonio Netto (Mln)

1.768,53 EUR

(31/03/2026)