

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

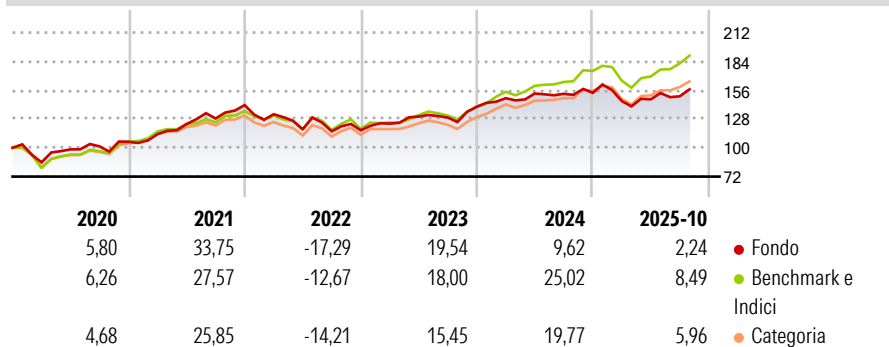
Morningstar Rating™

★★★

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	-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	Med

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

Rend. Cumulati %

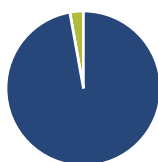
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,78	7,61	5,19
6-Mesi	10,37	19,62	15,98
1-Anno	4,16	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	9,81	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	9,78	14,83	12,04
10-Anni Ann.ti	8,56	10,80	8,38

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,22	1,18	2,02	-
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
2021	7,09	8,62	4,39	10,14

Portafoglio 30/09/2025



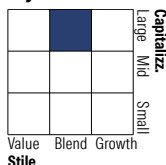
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,17
0,00
2,83
0,00

Style Box Azionaria

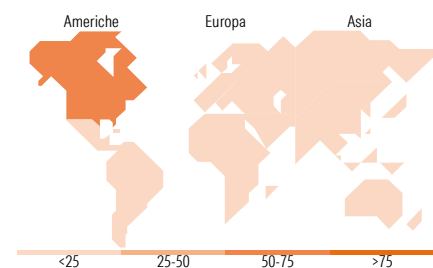


Mkt Cap %

Giant	49,53
Large	43,01
Medium	7,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 228.007,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,30
Apple Inc	Software	4,22
Alphabet Inc Class A	Software	3,90
Amazon.com Inc	E-commerce	3,55
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,37
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,35
Reckitt Benckiser Group PLC	Prodotti di Consumo	2,63
ServiceNow Inc	Software	2,51
Rentokil Initial PLC	Servizi	2,31
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,53
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	17,23
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 (Mln)	341,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Alex Bibani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0158827195		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A EUR

NAV (03/11/2025)

EUR 47,96

Patrimonio Netto (Mln)

1.764,70 EUR

(30/09/2025)