Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

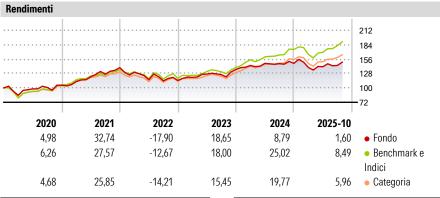
Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

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)			
3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,10	
3Y R-Squared	78,20	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	11,37	19,62	15,98	2025	-5,40	0,99	1,83	-
1-Anno	2,76	15,05	10,36	2024	5,73	2,91	-0,42	0,41
3-Anni Ann.ti	8,24	15,39	12,54	2023	5,31	5,34	-0,89	7,91
5-Anni Ann.ti	9,41	14,83	12,04	2022	-6,46	-11,26	-1,79	0,70
10-Anni Ann.ti	7,69	10,80	8,38	2021	6,91	8,40	4,18	9,95
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

49,53

43,01

7,47

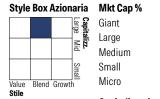
0,00

0,00

17

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 228.007,



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	Ħ	2,63
ServiceNow Inc		2,51
Rentokil Initial PLC	⇔	2,31
AIA Group Ltd	P	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	32,53
📤 Materie Prime	3,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,71
🚅 Finanza	17,23
	1,78
₩ Sensibile	49,18
Telecomunicazioni	5,57
Tenergia 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)	61,62 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/07/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN	LU0158828326		
	Giles Money				

01/09/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 28,33 1.764,70 EUR

(30/09/2025)

