

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

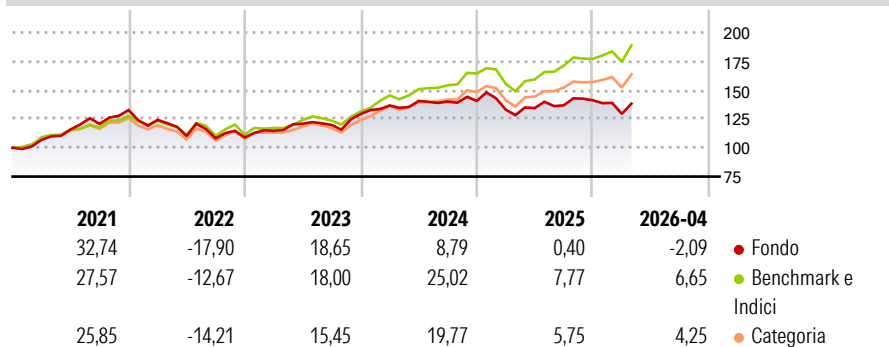
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,13	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	83,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

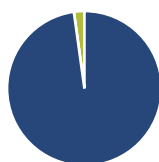
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	7,23	3,93
6-Mesi	-2,54	8,35	5,54
1-Anno	2,96	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	6,04	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	5,20	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	8,23	12,32	9,70

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,33	-	-	-
2025	-5,40	0,99	1,83	3,20
2024	5,73	2,91	-0,42	0,41
2023	5,31	5,34	-0,89	7,91
2022	-6,46	-11,26	-1,79	0,70

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,81
0,00
2,19
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	4,89	
Alphabet Inc Class A	4,86	
Apple Inc	4,55	
Microsoft Corp	3,76	
Amazon.com Inc	3,57	
Rentokil Initial PLC	3,05	
Taiwan Semiconductor...	3,02	
Reckitt Benckiser Group Plc	2,62	
London Stock Exchange Group...	2,54	
AIA Group Ltd	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)	49,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	EUR	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	31/07/2007	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	LU0158828326		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

NAV (13/05/2026)

EUR 27,70

Patrimonio Netto (Mln)

1.768,53 EUR

(31/03/2026)