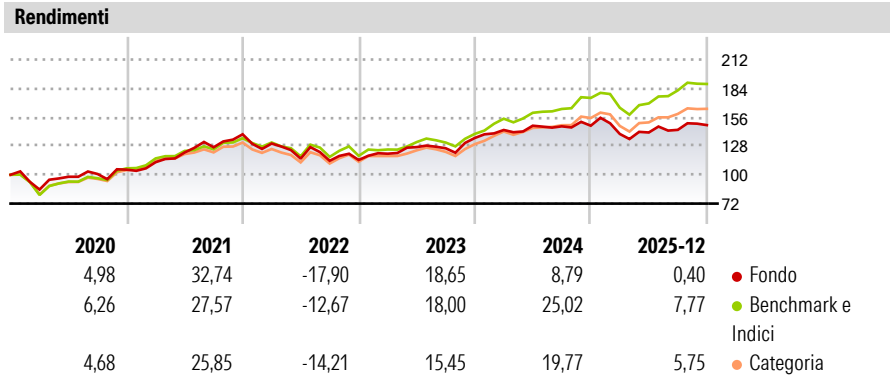


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	77,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

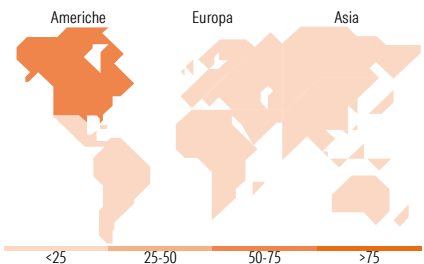
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,86	0,96	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,42	8,65	6,45	2025	-5,40	0,99	1,83	3,20
1-Anno	-5,44	6,50	3,74	2024	5,73	2,91	-0,42	0,41
3-Anni Ann.ti	7,03	15,39	12,22	2023	5,31	5,34	-0,89	7,91
5-Anni Ann.ti	6,99	12,42	9,72	2022	-6,46	-11,26	-1,79	0,70
10-Anni Ann.ti	8,29	11,66	9,47					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,04
Large		41,19
Medium		5,80
Small		0,96
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		242.522,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,12
Alphabet Inc Class A	Internet	4,94
Apple Inc	Software	4,45
NVIDIA Corp	Software	3,97
Amazon.com Inc	Internet	3,65
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,85
Reckitt Benckiser Group PLC	Farmaceutici	2,83
Rentokil Initial PLC	Servizi	2,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,54
Waste Management Inc	Servizi	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,75
Materie Prime		3,67
Beni di Consumo Ciclici		8,83
Finanza		16,67
Immobiliare		1,58
Sensibile		48,74
Telecomunicazioni		7,68
Energia		-
Beni Industriali		16,23
Tecnologia		24,83
Difensivo		20,51
Beni Difensivi		2,89
Salute		13,58
Servizi di Pubblica Utilità		4,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,62
Stati Uniti		58,92
Canada		4,70
America Latina e Centrale		0,00
Europa		24,04
Regno Unito		13,85
Europa Occidentale - Euro		6,50
Europa Occidentale - Non Euro		3,69
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,33
Giappone		4,25
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,08
Asia - Emergente		3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	53,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Alex Bibani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	ISIN	LU0158828326		
Data Inizio Gestione	01/09/2023				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 27,49
Patrimonio Netto (Mln)	2.061,20 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	