

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

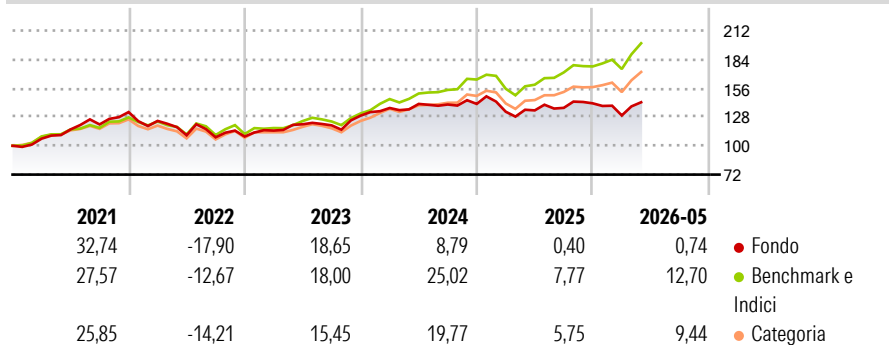
Morningstar Rating™

★★

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	-10,52	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

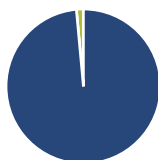
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,15	14,35	11,94
6-Mesi	0,72	12,03	9,43
1-Anno	6,45	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	5,89	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	4,15	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	8,33	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	52,91
Giant	33,47
Large	11,97
Medium	1,64
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	257.357,02
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,73	
Alphabet Inc Class A	5,46	
Apple Inc	4,11	
Taiwan Semiconductor...	3,66	
Amazon.com Inc	3,34	
Microsoft Corp	3,05	
Applied Materials Inc	2,87	
Eli Lilly and Co	2,66	
Visa Inc Class A	2,61	
Broadcom Inc	2,48	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	47	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,41
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	11,57
Immobiliare	1,70
Sensibile	59,19
Telecomunicazioni	8,30
Energia	-
Beni Industriali	21,56
Tecnologia	29,32
Difensivo	15,41
Beni Difensivi	-
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,75
Stati Uniti	55,67
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,63
Regno Unito	9,77
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,62
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	49,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	31/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0158828326		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 28,04

Patrimonio Netto (Mln)

1.326,17 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

