

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

DJ Sustain World NR EUR

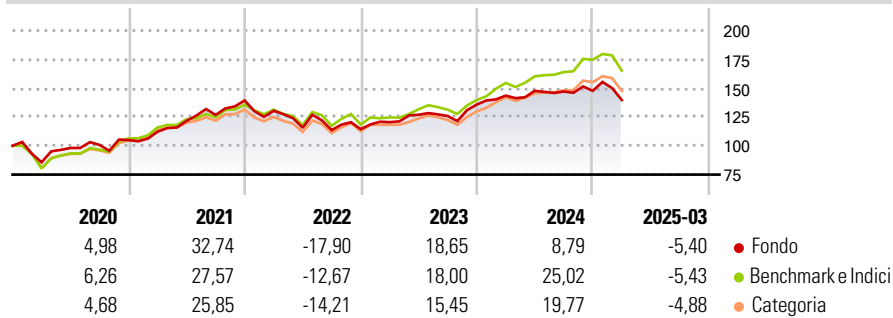
Morningstar Rating™

★★★

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

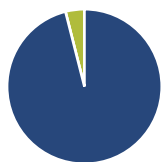
3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,45	-	-	2025	-5,40	-	-	-
6-Mesi	-12,71	-	-	2024	5,73	2,91	-0,42	0,41
1-Anno	-6,77	-	-	2023	5,31	5,34	-0,89	7,91
3-Anni Ann.ti	0,62	-	-	2022	-6,46	-11,26	-1,79	0,70
5-Anni Ann.ti	7,16	-	-	2021	6,91	8,40	4,18	9,95
10-Anni Ann.ti	5,73	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,95
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,63
Large	48,14
Medium	6,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	153.005,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,40
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,97
Amazon.com Inc	Commercio	2,93
S&P Global Inc	Finanza	2,68
Taiwan Semiconductor...	IT	2,67
Reckitt Benckiser Group PLC	Salute	2,67
Visa Inc Class A	Finanza	2,65
Zoetis Inc Class A	Salute	2,62
American Tower Corp	Telecomunicazioni	2,62
Morgan Stanley	Finanza	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,67
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	18,10
Immobiliare	2,73
Sensibile	42,13
Telecomunicazioni	2,96
Energia	-
Beni Industriali	15,47
Tecnologia	23,69
Difensivo	25,20
Beni Difensivi	4,44
Salute	17,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,31
Stati Uniti	57,56
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,06
Regno Unito	13,88
Europa Occidentale - Euro	11,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,62
Giappone	3,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	60,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.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		
NAV (17/04/2025)	EUR 24,63				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.066,47 EUR

(31/03/2025)