

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

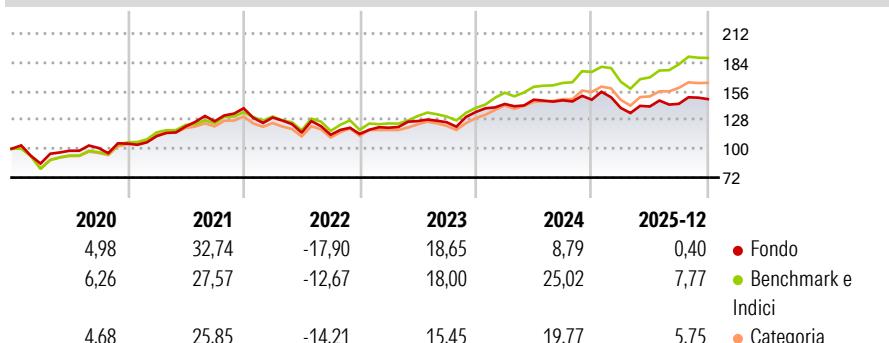
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

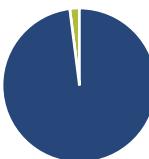
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	0,96	0,96
6-Mesi	-0,42	8,65	6,45
1-Anno	-5,44	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	7,03	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	6,99	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	8,29	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

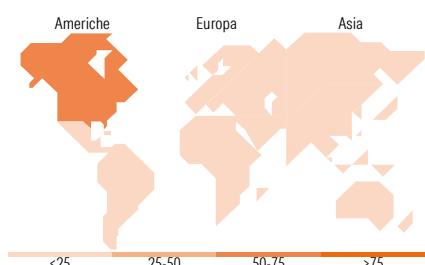


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,04
Large	41,19
Medium	5,80
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	242.522,20



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
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 - Emergenti	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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alex Bibani	Inc/Acc	Acc	-
	Giles Money	ISIN	LU0158828326	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR

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