

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

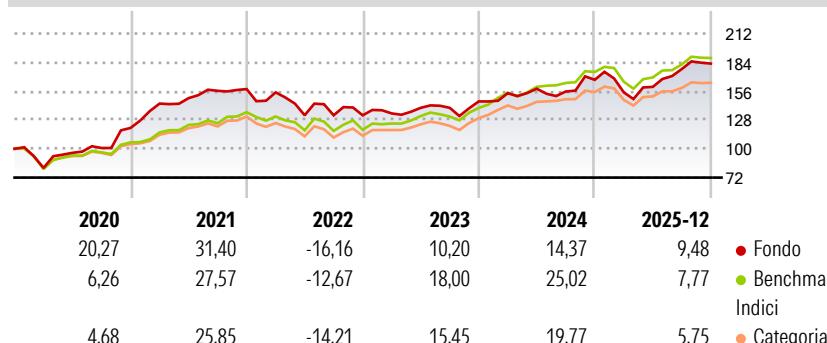
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on selection in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 12,71 |
| 3Y R-Squared | 81,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,59 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,21 |
| 6-Mesi | 10,19 |
| 1-Anno | 5,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,51 |

Fondo

Bmk

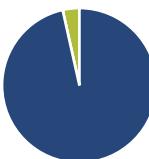
Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,29 | 3,46 | 10,81 | 3,00 |
| 2024 | 5,48 | 2,82 | -1,70 | 7,28 |
| 2023 | 1,41 | 4,04 | 0,01 | 4,44 |
| 2022 | -2,04 | -14,37 | -0,04 | -0,01 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,51 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,49 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Large Capitalizz. | Mid Capitalizz. | Small Capitalizz. |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Value Stile | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,58 |
| Large | 31,86 |
| Medium | 21,21 |
| Small | 7,36 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|---------------|-------|
| Americhe | 39,58 |
| Europa | 31,86 |
| Asia | 21,21 |
| Africa | 7,36 |
| Medio Oriente | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 119.216,10 |
|-----------------|------------|

Fondo

| | |
|-------|-------|
| <25 | 39,58 |
| 25-50 | 31,86 |
| 50-75 | 21,21 |
| >75 | 7,36 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Natera Inc | + | 3,69 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | + | 3,03 |
| Tesla Inc | + | 3,01 |
| Alphabet Inc Class A | + | 2,70 |
| Enel SpA | + | 2,58 |
| NVIDIA Corp | □ | 2,58 |
| Cisco Systems Inc | □ | 2,55 |
| First Solar Inc | □ | 2,47 |
| Walmart Inc | □ | 2,40 |
| AbbVie Inc | + | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,33 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 28,47 |
| ■ Materie Prime | 6,82 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 8,85 |
| ■ Finanza | 11,72 |
| ■ Immobiliare | 1,08 |
| ■ Sensibile | 47,58 |
| ■ Telecomunicazioni | 8,71 |
| ■ Energia | 4,61 |
| ■ Beni Industriali | 15,10 |
| ■ Tecnologia | 19,16 |
| ■ Difensivo | 23,95 |
| ■ Beni Difensivi | 6,29 |
| ■ Salute | 13,65 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 4,01 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,60 |
| Stati Uniti | 63,91 |
| Canada | 1,56 |
| America Latina e Centrale | 3,13 |
| Europa | 16,55 |
| Regno Unito | 5,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,85 |
| Giappone | 3,39 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,63 |
| Asia - Emergenti | 9,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 19,34 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,05% |
| | s.de | UCITS | Si | Spese correnti | 2,10% |
| Data di Partenza | 07/03/2017 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Mark Phanitsiri | ISIN | LU1563397410 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 225,26 | | | | |

© 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 prodotto; (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 Equity Insights AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

408,86 USD

(30/11/2025)