

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT 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

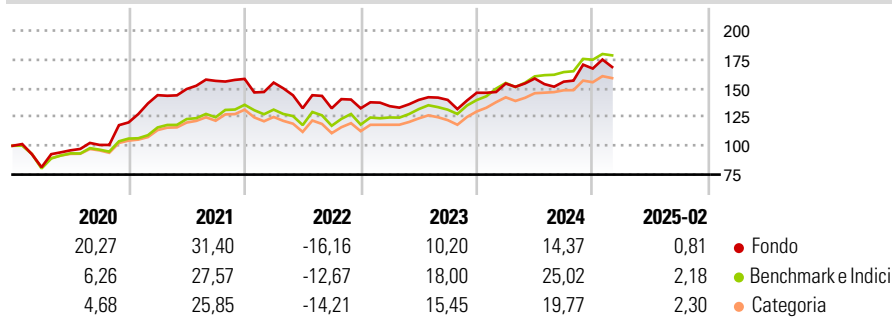
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.

Rendimenti



Misure di Rischio

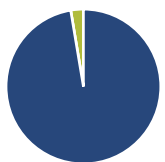
3Y Alpha	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,28	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,50	8,90	7,39	2024	5,48	2,82	-1,70	7,28
3-Anni Ann.ti	1,77	9,43	7,81	2023	1,41	4,04	0,01	4,44
5-Anni Ann.ti	12,69	14,30	11,97	2022	-2,04	-14,37	-0,04	-0,01
10-Anni Ann.ti	8,04	8,66	6,95	2021	19,68	3,69	4,74	1,09

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,64
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	30,76
Large	41,05
Medium	20,46
Small	7,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.946,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	3,96
Tesla Inc	Automobili	3,25
Walmart Inc	Retail	3,15
Apple Inc	IT	2,89
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli	2,83
Sony Group Corp	IT	2,69
AT&T Inc	Telecomunicazioni	2,68
Bank of America Corp	Banca	2,65
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Retail	2,46
Constellation Energy Corp	Energia	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,55
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	10,60
Finanza	14,21
Immobiliare	1,98
Sensibile	47,41
Telecomunicazioni	7,33
Energia	4,85
Beni Industriali	12,29
Tecnologia	22,94
Difensivo	20,05
Beni Difensivi	7,18
Salute	8,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,62
Stati Uniti	69,72
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,38
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	6,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,00
Giappone	3,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,23

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	19,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	07/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 190,99	ISIN	LU1563397410		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 392,47 USD

(31/01/2025)