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

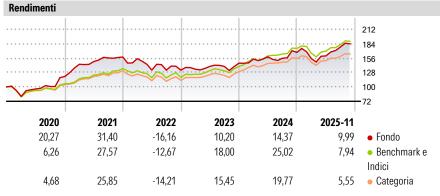
Benchmark Dichiarato

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 selection in accordance with E/S characteristics.

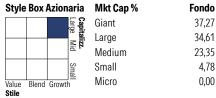


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,53		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,22		
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,92	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	15,62	12,80	8,48	2025	-7,29	3,46	10,81	-
1-Anno	6,20	6,64	3,16	2024	5,48	2,82	-1,70	7,28
3-Anni Ann.ti	9,54	15,05	11,55	2023	1,41	4,04	0,01	4,44
5-Anni Ann.ti	9,26	12,48	10,05	2022	-2,04	-14,37	-0,04	-0,01
10-Anni Ann.ti	10,37	10,70	8,35	2021	19,68	3,69	4,74	1,09
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

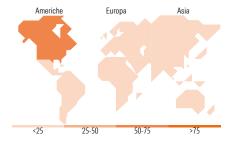
Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD113.321,

18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	₽	3,64
Tesla Inc	~	3,05
Apple Inc		2,90
NVIDIA Corp		2,86
Robinhood Markets Inc Class A	•	2,80
Microsoft Corp		2,76
Natera Inc		2,73
Nu Holdings Ltd Ordinary	_	2,53
Enel SpA		2,52
AbbVie Inc	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	62
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,59
📤 Materie Prime	6,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,47
🚅 Finanza	13,03
	1,01
₩ Sensibile	49,81
Telecomunicazioni	7,34
⊘ Energia	3,98
🜣 Beni Industriali	18,04
Tecnologia	20,45
→ Difensivo	20,61
🔚 Beni Difensivi	5,86
₫ Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,83
Stati Uniti	62,90
Canada	1,37
America Latina e Centrale	2,56
Europa	15,99
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,18
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	11,46

Anagrafica				
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	20,06 USD	Investimento Min. Ingresso
	GmbH	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	07/03/2017	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1563397410	
Data Inizio Gestione	30/09/2020			
NAV (05/12/2025)	EUR 228,12			

© 2025 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 acuratezza 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.

2,05% 2,10%

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT EUR

Patrimonio Netto (MIn)

415,52 USD

(31/10/2025)

