

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

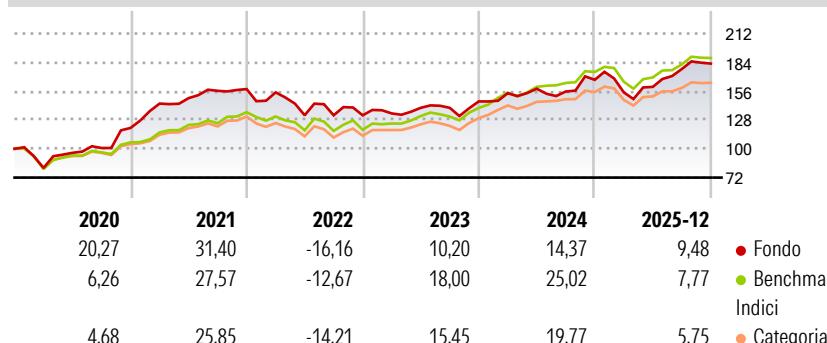
Morningstar Rating™

★★★

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 %

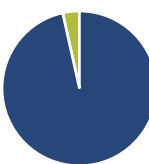
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-2,21	0,96	0,96			
10,19	8,65	6,50	15,39	12,22	
5,92	6,50	3,74			
9,81	15,39	12,22			
7,45	12,42	9,72			
11,51	11,66	9,47			

Fondo	Bmk	Cat
39,58		
31,86		
21,21		
7,36		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

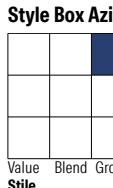
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,29	3,46	10,81	3,00
2024	5,48	2,82	-1,70	7,28
2023	1,41	4,04	0,01	4,44
2022	-2,04	-14,37	-0,04	-0,01

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

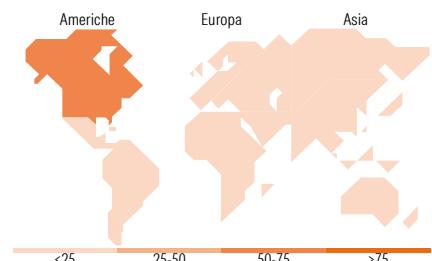


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 119.216,10



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 %

Fondo
● 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

Ripartizione Geografica %

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				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

408,86 USD

(30/11/2025)