

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT 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

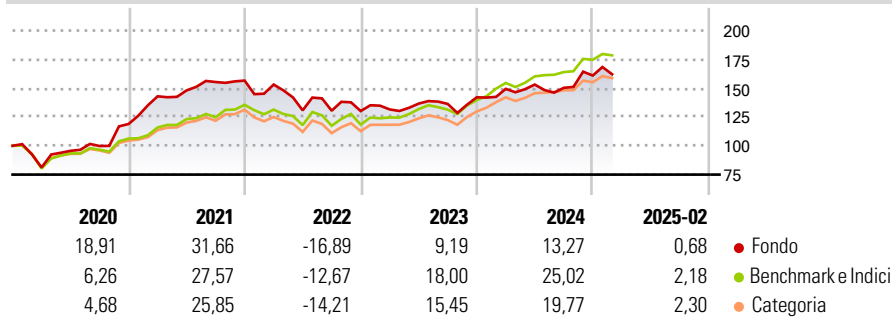
Morningstar Rating™

★★★

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

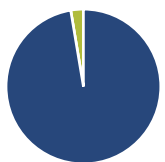
3Y Alpha	-7,30	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,46	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,57	8,90	7,39	2024	5,15	2,49	-1,86	7,09
3-Anni Ann.ti	0,83	9,43	7,81	2023	1,09	3,84	-0,18	4,20
5-Anni Ann.ti	11,87	14,30	11,97	2022	-2,19	-14,63	-0,23	-0,24
10-Anni Ann.ti	7,22	8,66	6,95	2021	20,20	3,58	4,90	0,81

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			

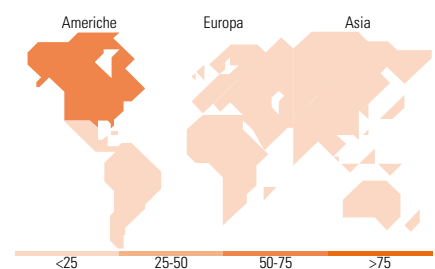
Capitalizzazione media di mercato

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

Ave Mkt Cap USD 90.946,43

Distribuzione Settoriale %

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 %

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

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	Finanza	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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	28/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1508476998		
NAV (11/03/2025)	EUR 184,29				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 392,47 USD

(31/01/2025)