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

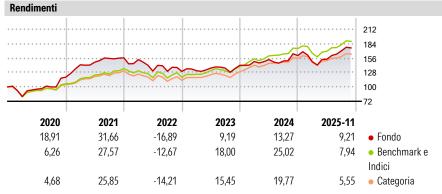
Benchmark Dichiarato

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 selection in accordance with E/S characteristics.

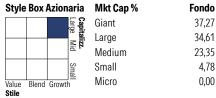


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,72	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	15,17	12,80	8,48	2025	-7,49	3,28	10,58	-
1-Anno	5,38	6,64	3,16	2024	5,15	2,49	-1,86	7,09
3-Anni Ann.ti	8,57	15,05	11,55	2023	1,09	3,84	-0,18	4,20
5-Anni Ann.ti	8,51	12,48	10,05	2022	-2,19	-14,63	-0,23	-0,24
10-Anni Ann.ti	9,53	10,70	8,35	2021	20,20	3,58	4,90	0,81
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

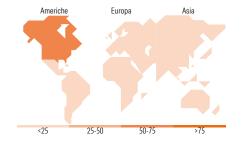
Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 113.321,

18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	₽	3,64
Tesla Inc	A	3,05
Apple Inc		2,90
NVIDIA Corp		2,86
Robinhood Markets Inc Class A	P	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 Aziona	ari	62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	29,59
📤 Materie Prime	6,08
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,47
🚅 Finanza	13,03
<u></u> lmmobiliare	1,01
₩ Sensibile	49,81
Telecomunicazioni	7,34
 Energia	3,98
Beni Industriali	18,04
且 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

Anagratica			
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (08/12/2025)	19,86 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR
	s.de	UCITS	Si
Data di Partenza	28/03/2017	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1508476998
Data Inizio Gestione	30/09/2020		
NAV (05/12/2025)	EUR 218,90		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT EUR

Patrimonio Netto (MIn)

415,52 USD

(31/10/2025)

