

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

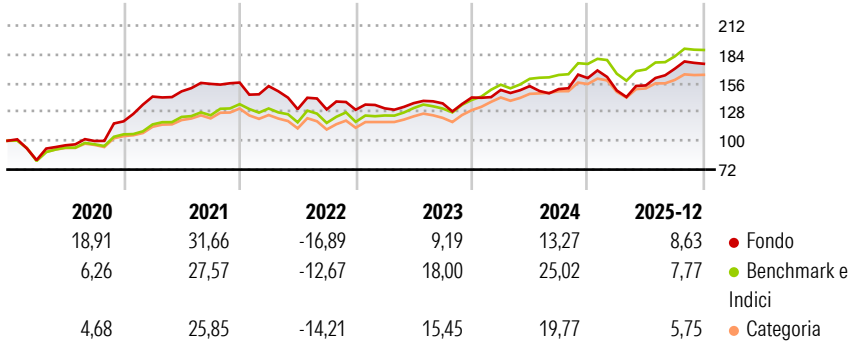
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

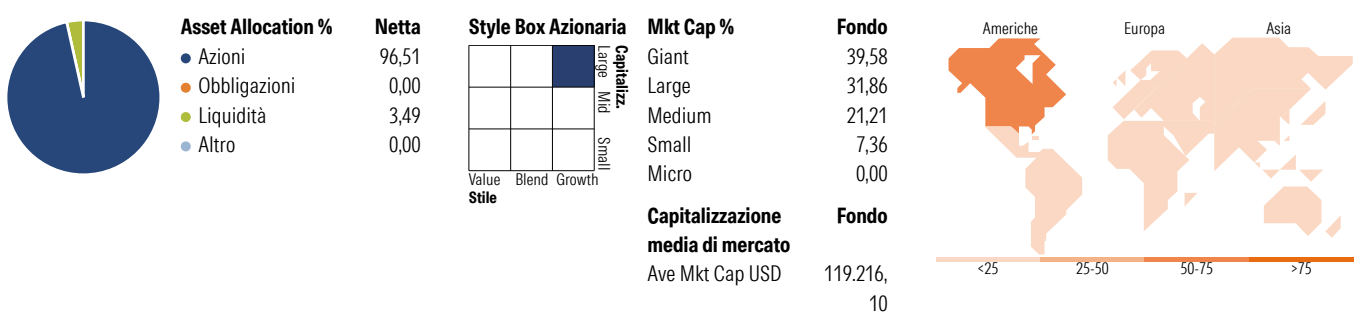
3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,41	0,96	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,73	8,65	6,45	2025	-7,49	3,28	10,58	2,81
1-Anno	5,09	6,50	3,74	2024	5,15	2,49	-1,86	7,09
3-Anni Ann.ti	8,84	15,39	12,22	2023	1,09	3,84	-0,18	4,20
5-Anni Ann.ti	6,71	12,42	9,72	2022	-2,19	-14,63	-0,23	-0,24
10-Anni Ann.ti	10,66	11,66	9,47					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero 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 - Emergente		9,83

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	19,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.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 (30/01/2026)	EUR 215,87				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	408,86 USD
(30/11/2025)	