

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

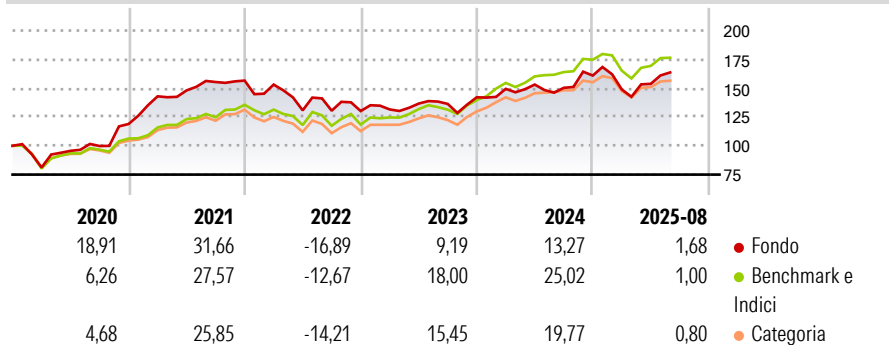
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

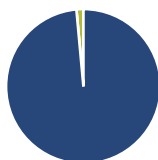
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,28	5,22	3,53
6-Mesi	1,00	-1,15	-1,80
1-Anno	12,38	9,14	6,38
3-Anni Ann.ti	4,72	11,59	9,52
5-Anni Ann.ti	10,19	12,38	9,81
10-Anni Ann.ti	9,04	10,95	8,30

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,49	3,28	-	-
2024	5,15	2,49	-1,86	7,09
2023	1,09	3,84	-0,18	4,20
2022	-2,19	-14,63	-0,23	-0,24
2021	20,20	3,58	4,90	0,81

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



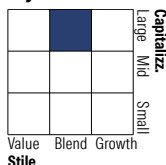
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,55
0,00
1,45
0,00

Style Box Azionaria

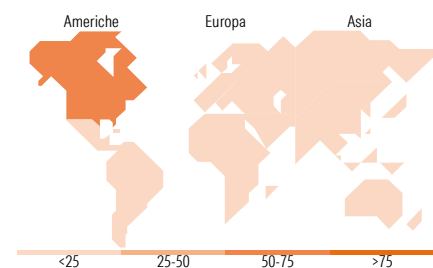


Mkt Cap %

Fondo
Giant 33,59
Large 40,67
Medium 18,62
Small 7,12
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 97.552,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	4,44
Robinhood Markets Inc Class A	Finanza	3,24
Microsoft Corp	IT	2,94
StandardAero Inc	Aerospazio	2,78
Enel SpA	Energia	2,77
Spotify Technology SA	IT	2,69
Sony Group Corp	IT	2,67
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,67
Tesla Inc	Automobili	2,57
The Walt Disney Co	Media	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,65
Materie Prime	6,07
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	13,16
Immobiliare	0,93
Sensibile	54,12
Telecomunicazioni	8,94
Energia	4,13
Beni Industriali	15,46
Tecnologia	25,59
Difensivo	17,23
Beni Difensivi	5,29
Salute	7,20
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,40
Stati Uniti	65,27
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,31
Regno Unito	6,70
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,28
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,41

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	18,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/08/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	EUR	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	28/03/2017	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	LU1508476998		
NAV (29/08/2025)	EUR 202,46	ISIN			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 377,27 USD

(30/06/2025)