

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights CT 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

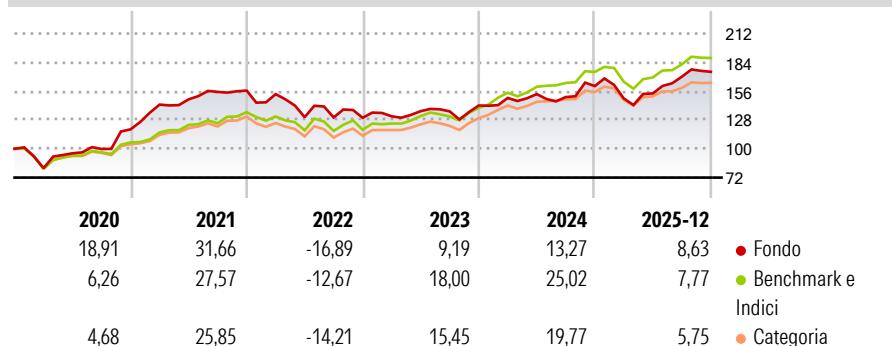
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-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
3-Mesi	-2,41	0,96	0,96
6-Mesi	9,73	8,65	6,45
1-Anno	5,09	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	8,84	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	6,71	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	10,66	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

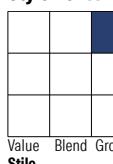
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,49	3,28	10,58	2,81
2024	5,15	2,49	-1,86	7,09
2023	1,09	3,84	-0,18	4,20
2022	-2,19	-14,63	-0,23	-0,24

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria

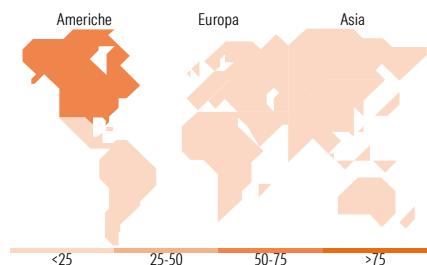


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,58
Large	31,86
Medium	21,21
Small	7,36
Micro	0,00

### 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)	19,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Data di Partenza	28/03/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1508476998		
Data Inizio Gestione	30/09/2020				
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)