

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

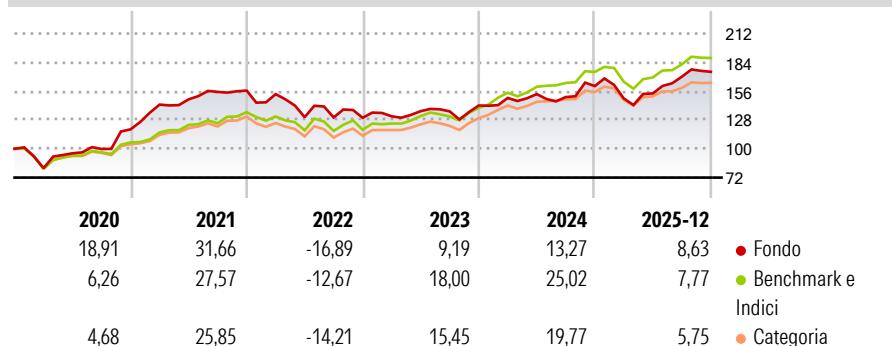
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	-2,41
6-Mesi	9,73
1-Anno	5,09
3-Anni Ann.ti	8,84
5-Anni Ann.ti	6,71
10-Anni Ann.ti	10,66

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

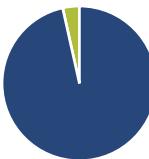
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

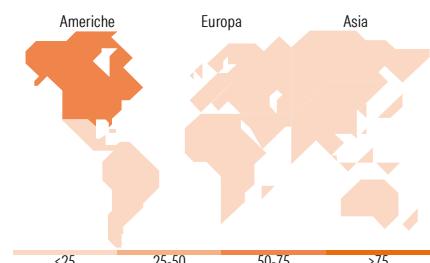
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Giant
Value	Large	31,86
Blend	Medium	21,21
Growth	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 %

Ciclico	Fondo
▪ Materie Prime	6,82
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,85
▪ Finanza	11,72
▪ Immobiliare	1,08
Sensibile	Fondo
▪ Telecomunicazioni	8,71
▪ Energia	4,61
▪ Beni Industriali	15,10
▪ Tecnologia	19,16
Difensivo	Fondo
▪ Beni Difensivi	6,29
▪ Salute	13,65
▪ Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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
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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	28/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	Inc/Acc	Acc	-
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)