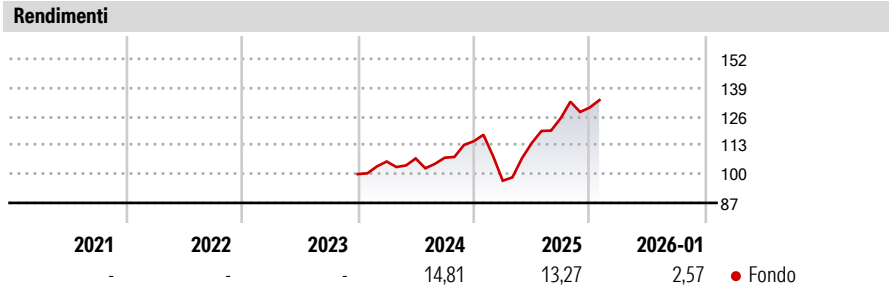


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	50% MSCI World Information Technology NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is long-term capital growth by investing in the global Equity Markets with a focus on the evolution of artificial intelligence in accordance with e/s characteristics.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

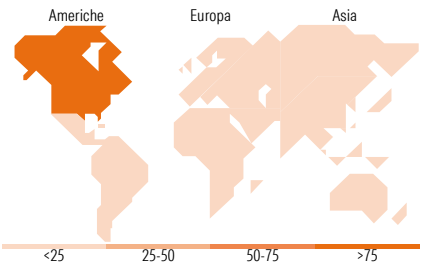
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	13,98	2026	-	-	-	-
1-Anno	13,83	2025	-15,50	17,51	9,87	3,82
3-Anni Ann.ti	17,44	2024	5,68	1,32	0,30	6,91
5-Anni Ann.ti	-0,39	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	52,39
Blend	Large	36,60
Growth	Medium	10,42
	Small	0,05
	Micro	0,54
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	430.054,86



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,35
Broadcom Inc	ICT	6,87
Microsoft Corp	ICT	5,26
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,71
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,96
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,62
Tesla Inc	Automobili	3,35
Caterpillar Inc	Macchine	3,34
Lam Research Corp	ICT	3,20
Amphenol Corp Class A	ICT	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		18,20
Materie Prime		0,03
Beni di Consumo Ciclici		6,35
Finanza		11,80
Immobiliare		0,02
Sensibile		71,32
Telecomunicazioni		5,58
Energia		0,01
Beni Industriali		6,95
Tecnologia		58,78
Difensivo		10,48
Beni Difensivi		-
Salute		8,52
Servizi di Pubblica Utilità		1,96

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		88,87
Stati Uniti		82,73
Canada		3,60
America Latina e Centrale		2,55
Europa		4,73
Regno Unito		1,27
Europa Occidentale - Euro		3,44
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,02
Asia		6,40
Giappone		0,04
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,93
Asia - Emergente		1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	619,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1548497772		
NAV (04/02/2026)	EUR 283,35				
Patrimonio Netto (Mln)	7.511,64 USD				

(31/12/2025)