

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

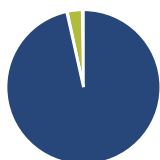
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,97
6-Mesi	15,48
1-Anno	16,40
3-Anni Ann.ti	2,43
5-Anni Ann.ti	11,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,68	1,32	0,30	6,91
2023	14,02	17,80	-6,39	15,81
2022	-12,51	-32,27	0,28	-12,24
2021	0,77	12,84	-6,03	-0,15

Portafoglio 31/12/2024

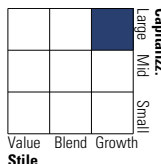


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	96,51
Obbligazioni	0,12
Liquidità	3,11
Altro	0,26

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

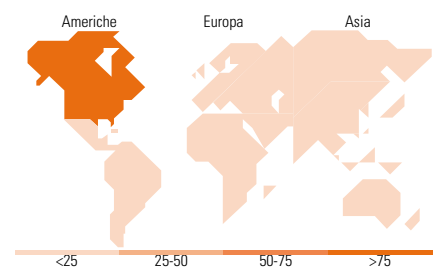
Style

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	50,43
Large	28,07
Medium	14,85
Small	6,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	272.532,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,70
Broadcom Inc	📠	7,16
Microsoft Corp	📠	5,90
Tesla Inc	🚗	5,39
Eli Lilly and Co	🏠	4,20
Salesforce Inc	📠	4,13
Amazon.com Inc	📠	3,21
Chipotle Mexican Grill Inc	🍔	2,82
Morgan Stanley	📠	2,54
Atlassian Corp A	📠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,33
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	15,33
Finanza	9,48
Immobiliare	0,01
Sensibile	64,16
Telecomunicazioni	5,56
Energia	0,01
Beni Industriali	3,30
Tecnologia	55,29
Difensivo	10,51
Beni Difensivi	-
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	91,05
Stati Uniti	89,73
Canada	0,26
America Latina e Centrale	1,06
Europa	2,32
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,64
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	574,90 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.	2,05%
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 (04/02/2025)	EUR 248,92				
Patrimonio Netto (Mln)	7.577,90 USD				

(31/12/2024)