

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World Information Technology

NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

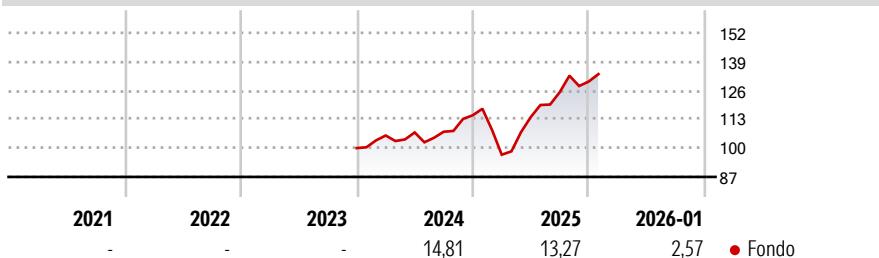
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



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 %

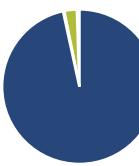
3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,50	17,51	9,87	3,82
2024	5,68	1,32	0,30	6,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,59	
• Obbligazioni	0,23	
• Liquidità	2,66	
• Altro	0,52	

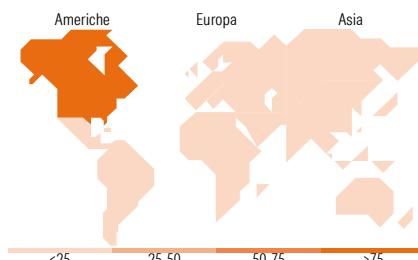


Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	-
Medium	-
Small	-
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
430.054,	86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,35
Broadcom Inc	□	6,87
Microsoft Corp	□	5,26
Taiwan Semiconductor...	□	4,71
Eli Lilly and Co	+	3,96
JPMorgan Chase & Co	■	3,62
Tesla Inc	■	3,35
Caterpillar Inc	⚙	3,34
Lam Research Corp	□	3,20
Amphenol Corp Class A	□	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
↳ Telecommunicazioni	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 - Emergenti	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	619,41 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.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	31/03/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548497772	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017			-
NAV (04/02/2026)	EUR 283,35			-
Patrimonio Netto (Mln)	7.511,64 USD			-
(31/12/2025)				