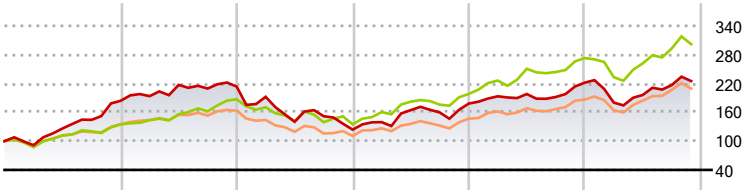
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	50% MSCI World Information Technology NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
83,93	16,14	-42,04	43,88	24,46	1,48	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	23,00
3Y R-Squared	73,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,07	10Y Risk	-

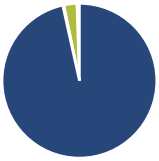
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	2,88	0,39
6-Mesi	15,75	13,94	15,72
1-Anno	-3,58	4,42	8,61
3-Anni Ann.ti	19,91	27,58	23,28
5-Anni Ann.ti	4,20	16,89	11,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

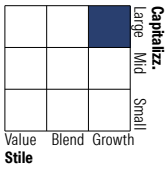
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-18,72	8,84	10,50	-
2024	8,50	2,44	-3,10	15,56
2023	12,66	17,90	-2,91	11,56
2022	-10,02	-27,05	8,24	-18,42
2021	5,29	12,09	-3,54	2,01

Portafoglio 30/11/2025



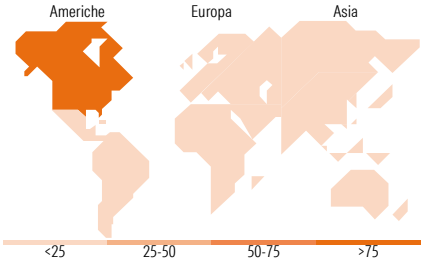
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,52
Obbligazioni	0,22
Liquidità	2,73
Altro	0,52

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,49
Large	37,13
Medium	9,83
Small	0,05
Micro	0,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	444.574,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		7,98
NVIDIA Corp		7,73
Microsoft Corp		5,36
Eli Lilly and Co		4,10
Taiwan Semiconductor...		4,04
Caterpillar Inc		3,38
Amphenol Corp Class A		3,29
Tesla Inc		3,18
JPMorgan Chase & Co		3,16
Celestica Inc Ordinary...		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,72**
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	5,13
Finanza	10,54
Immobiliare	0,02
Sensibile	**73,08**
Telecomunicazioni	6,86
Energia	0,01
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	58,66
Difensivo	**11,19**
Beni Difensivi	-
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,88**
Stati Uniti	83,67
Canada	3,71
America Latina e Centrale	2,50
Europa	**4,33**
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	3,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**5,79**
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	31/03/2017
Nome del Gestore	Sebastian Thomas
Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (17/12/2025)	USD 33,68
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1.786,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1548497426
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	7.685,30 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.