

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

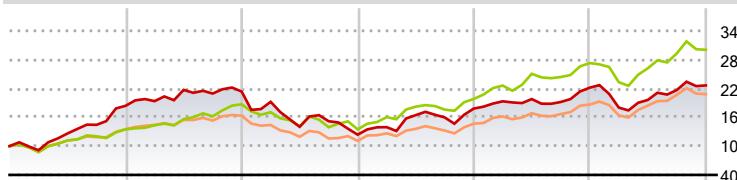
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,14	-42,04	43,88	24,46	2,11	1,41
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05
			22,57	-32,03	34,58
			27,11	10,93	3,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,73
3Y R-Squared	70,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	-6,81	-2,09
6-Mesi	12,45	10,31	17,63
1-Anno	2,86	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	16,84	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	2,55	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,72	8,84	10,50	4,45
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

Portafoglio 31/12/2025



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

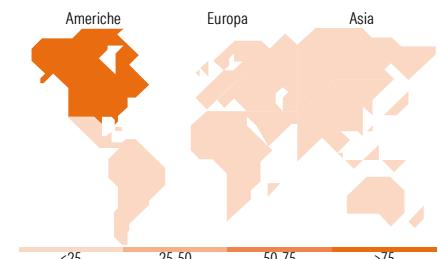
Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Capitale			
Mid			
Small			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.805,53 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	31/03/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548497426		
Data Inizio Gestione	31/03/2017				
NAV (03/02/2026)	USD 35,32				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

7.511,64 USD

(31/12/2025)