

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI World Information Technology

NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

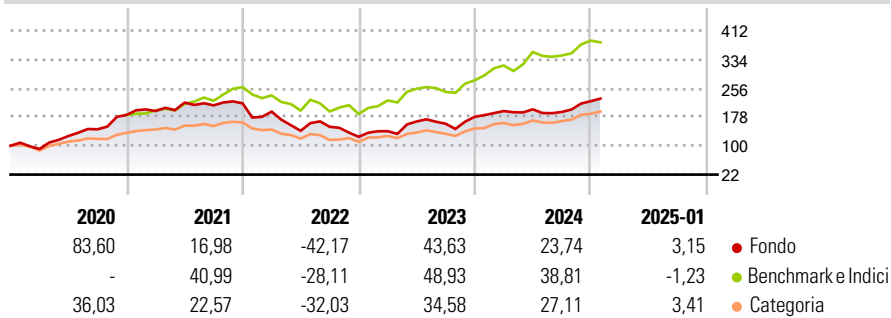
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

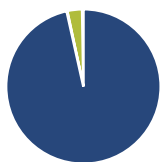
3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	25,09
3Y R-Squared	63,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	15,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,03	3,80	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	29,84	23,58	28,01	2024	8,77	2,39	-3,65	15,31
1-Anno	24,03	26,49	28,24	2023	12,25	18,94	-3,75	11,77
3-Anni Ann.ti	8,72	18,63	10,47	2022	-10,38	-26,95	7,71	-17,99
5-Anni Ann.ti	16,00	20,89	15,85	2021	5,73	11,74	-3,43	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

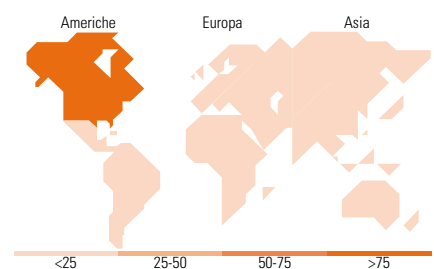
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>91,05</b>
Stati Uniti	89,73
Canada	0,26
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>2,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,64</b>
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)	697,79 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	02/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1548497699		
NAV (07/02/2025)	EUR 318,09				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.577,90 USD

(31/12/2024)