

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

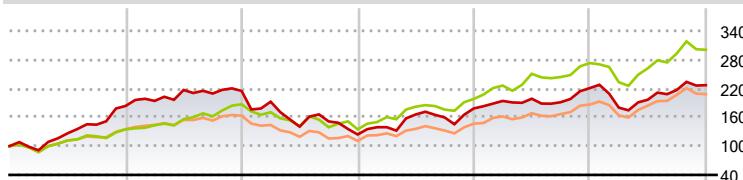
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,83	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,20
3Y R-Squared	72,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,88	-5,54	-0,45
6-Mesi	10,09	7,84	16,89
1-Anno	1,84	11,16	19,06
3-Anni Ann.ti	18,72	27,01	24,97
5-Anni Ann.ti	3,21	16,98	12,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,40	9,16	10,34	4,58
2024	8,77	2,39	-3,65	15,31
2023	12,25	18,94	-3,75	11,77
2022	-10,38	-26,95	7,71	-17,99

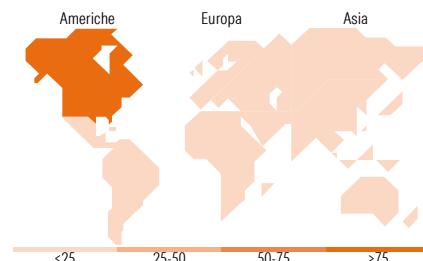
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,39
Large	36,60
Medium	10,42
Small	0,05
Micro	0,54



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
Telecomunicazioni 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) (30/01/2026)	517,72 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	02/05/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548497699	2,10%
Data Inizio Gestione	31/03/2017			
NAV (30/01/2026)	EUR 316,63			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

7.511,64 USD

(31/12/2025)