

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

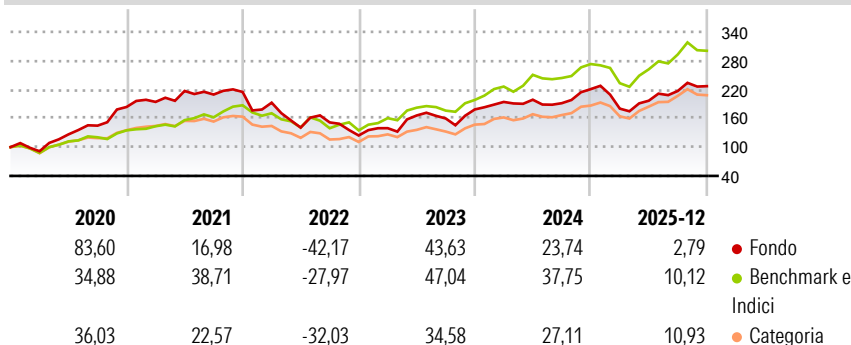
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

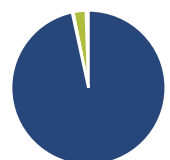
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,88	-5,54	-0,45
6-Mesi	10,09	7,84	16,89
1-Anno	1,84	11,16	19,06
3-Anni Ann.ti	18,72	27,01	24,97
5-Anni Ann.ti	3,21	16,98	12,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



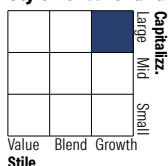
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,59  
0,23  
2,66  
0,52

#### Style Box Azionaria

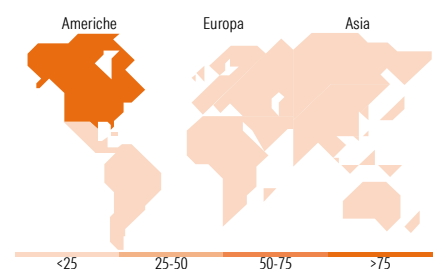


#### Mkt Cap %

Giant	52,39
Large	36,60
Medium	10,42
Small	0,05
Micro	0,54

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	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
<b>Ciclico</b>	<b>18,20</b>
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	6,35
Finanza	11,80
Immobiliare	0,02
<b>Sensibile</b>	<b>71,32</b>
Telecomunicazioni	5,58
Energia	0,01
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	58,78
<b>Difensivo</b>	<b>10,48</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,87</b>
Stati Uniti	82,73
Canada	3,60
America Latina e Centrale	2,55
<b>Europa</b>	<b>4,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,40</b>
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	1,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	517,72 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.	-
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 (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)	