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

**Categoria Morningstar™**
Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

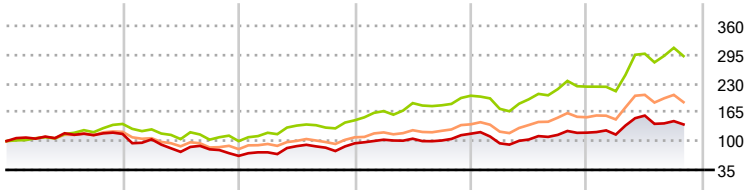
**Benchmark Dichiarato**
50% MSCI World Information Technology NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16,10 | -42,60 | 42,56 | 22,81 | 2,03 | 15,62 | Fondo |
| | 38,71 | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 10,12 | 30,96 | Benchmark e Indici |
| | 22,57 | -32,03 | 34,58 | 27,11 | 10,93 | 23,37 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 22,94 |
| 3Y R-Squared | 79,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,49 | 10Y Risk | - |

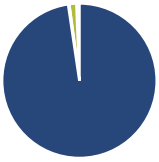
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,99 | -3,74 | -9,00 |
| 6-Mesi | -10,40 | 4,60 | -5,06 |
| 1-Anno | 9,78 | 23,61 | 29,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,39 | 26,79 | 29,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,42 | 15,91 | 12,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

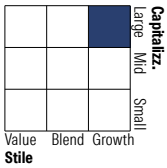
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,59 | 37,25 | -7,91 | - |
| 2025 | -18,55 | 8,97 | 10,13 | 4,39 |
| 2024 | 8,57 | 2,19 | -3,84 | 15,11 |
| 2023 | 12,03 | 18,71 | -3,92 | 11,56 |
| 2022 | -10,54 | -27,09 | 7,48 | -18,13 |

## Portafoglio 30/09/2026



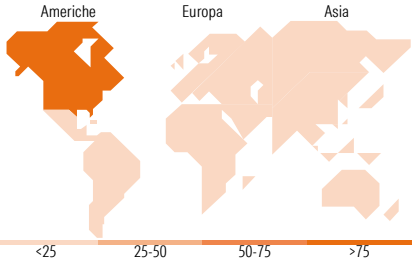
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,66 |
| Obbligazioni | 0,23 |
| Liquidità | 1,49 |
| Altro | 0,62 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,53 |
| Large | 44,28 |
| Medium | 9,88 |
| Small | 0,02 |
| Micro | 0,29 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 443.059,43 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,60 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,23 |
| Broadcom Inc | | 5,05 |
| Eli Lilly and Co | | 3,93 |
| Lam Research Corp | | 3,77 |
| Micron Technology Inc | | 3,58 |
| Flex Ltd | | 3,37 |
| Caterpillar Inc | | 2,99 |
| Morgan Stanley | | 2,89 |
| GE Vernova Inc | | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **13,15** |
| Materie Prime | 0,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,24 |
| Finanza | 9,85 |
| Immobiliare | 0,03 |
| **Sensibile** | **75,23** |
| Telecomunicazioni | 3,77 |
| Energia | 0,01 |
| Beni Industriali | 12,02 |
| Tecnologia | 59,44 |
| **Difensivo** | **11,62** |
| Beni Difensivi | 0,97 |
| Salute | 10,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **88,71** |
| Stati Uniti | 82,52 |
| Canada | 2,73 |
| America Latina e Centrale | 3,46 |
| **Europa** | **4,03** |
| Regno Unito | 0,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| **Asia** | **7,26** |
| Giappone | 0,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,63 |
| Asia - Emergente | 0,58 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 22/05/2017 |
| Nome del Gestore | Sebastian Thomas |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2017 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 324,32 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 106,50 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1602091867 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,80% |
| Spese correnti | 2,86% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.176,30 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.