

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

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

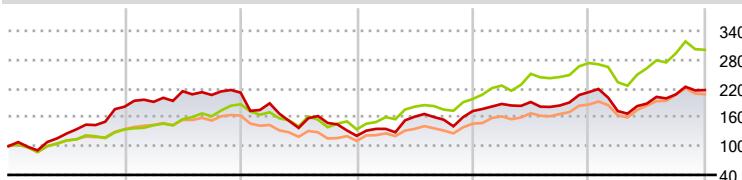
**Benchmark Dichiarato**  
50% MSCI World Information Technology  
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
82,05	16,10	-42,60	42,56	22,81	2,03
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12
			34,58	27,11	10,93
36,03	22,57	-32,03			

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,20
3Y R-Squared	72,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	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	-3,07	-5,54	-0,45
6-Mesi	9,67	7,84	16,89
1-Anno	1,09	11,16	19,06
3-Anni Ann.ti	17,83	27,01	24,97
5-Anni Ann.ti	2,44	16,98	12,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

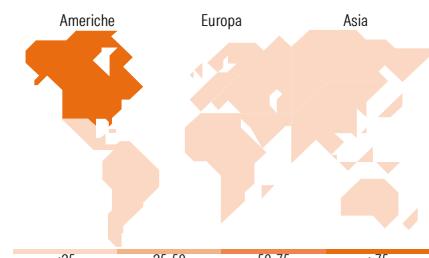
## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Capitaz.	Mid	Large	Small
Stile			
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

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



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

Fondo
<b>America</b> 88,87
Stati Uniti 82,73
Canada 3,60
America Latina e Centrale 2,55
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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)	112,53 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	22/05/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1602091867	2,85%
Data Inizio Gestione	31/03/2017			
NAV (30/01/2026)	EUR 296,02			

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.511,64 USD

(31/12/2025)