

# 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

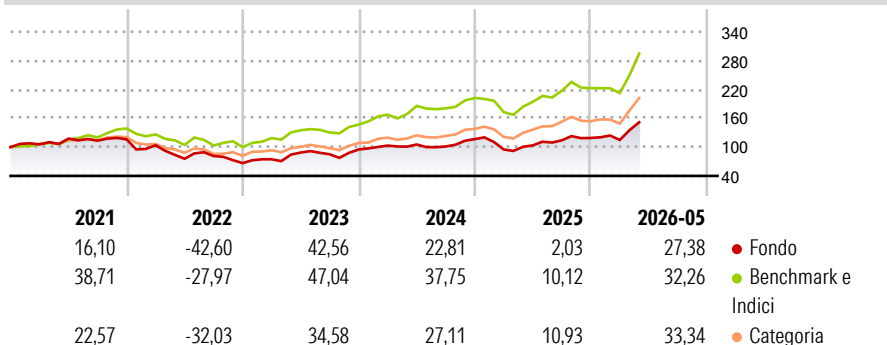
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

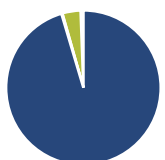
3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,52
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	29,55	34,27	37,96	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	32,60	30,98	48,69	2026	-3,59	-	-	-
1-Anno	55,36	54,72	86,43	2025	-18,55	8,97	10,13	4,39
3-Anni Ann.ti	21,94	30,37	34,29	2024	8,57	2,19	-3,84	15,11
5-Anni Ann.ti	7,11	20,99	18,20	2023	12,03	18,71	-3,92	11,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,54	-27,09	7,48	-18,13

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

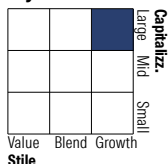
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,40
Obbligazioni	0,20
Liquidità	3,82
Altro	0,58

#### Style Box Azionaria

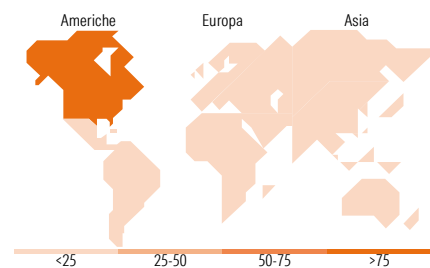


#### Mkt Cap %

Giant	48,96
Large	33,70
Medium	17,09
Small	0,03
Micro	0,21

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	402.054,08
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	6,71
Broadcom Inc	📡	5,83
Flex Ltd	📡	4,59
Taiwan Semiconductor...	📡	4,39
Lam Research Corp	📡	4,11
Caterpillar Inc	⚙️	4,10
Micron Technology Inc	📡	4,03
Ciena Corp	📡	3,34
Eli Lilly and Co	🏥	3,28
Coherent Corp	📡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,69</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	5,71
Finanza	4,95
Immobiliare	0,02
<b>Sensibile</b>	<b>79,34</b>
Telecomunicazioni	3,14
Energia	2,14
Beni Industriali	10,01
Tecnologia	64,05
<b>Difensivo</b>	<b>9,97</b>
Beni Difensivi	1,13
Salute	8,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>89,55</b>
Stati Uniti	82,30
Canada	2,41
America Latina e Centrale	4,83
<b>Europa</b>	<b>5,15</b>
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	4,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>5,30</b>
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	0,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	133,68 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.	2,80%
Data di Partenza	22/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1602091867		
NAV (22/06/2026)	EUR 385,44				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 9.036,76 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

