

# 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

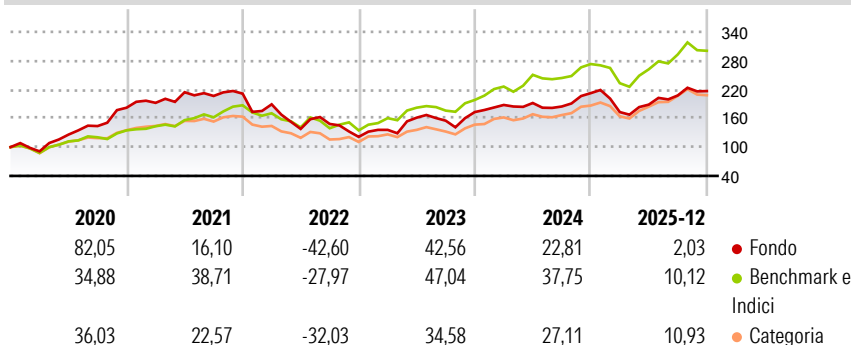
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-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 %

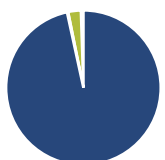
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,07	-5,54	-0,45
6-Mesi	9,67	7,84	16,89
1-Anno	1,09	11,16	19,06
3-Anni Ann.ti	17,83	27,01	24,97
5-Anni Ann.ti	2,44	16,98	12,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

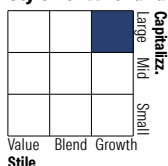
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,59
Obbligazioni	0,23
Liquidità	2,66
Altro	0,52

#### Style Box Azionaria

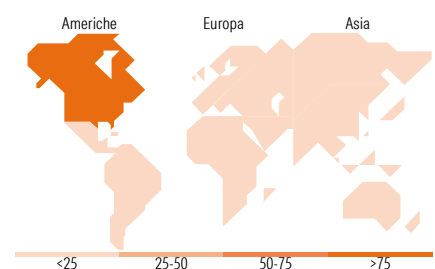


#### Mkt Cap %

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	Chips	7,35
Broadcom Inc	Chips	6,87
Microsoft Corp	Software	5,26
Taiwan Semiconductor...	Chips	4,71
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,96
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,62
Tesla Inc	Automobili	3,35
Caterpillar Inc	Macchine	3,34
Lam Research Corp	Chips	3,20
Amphenol Corp Class A	Chips	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)	112,53 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	22/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1602091867		
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)	