Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-8,74	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	23,57	
3Y R-Squared	63,73	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	13,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,42	14,16	15,57	Trimestrali %				
6-Mesi	33,44	40,95	44,47	2025	-18,55	8,97	10,13	-
1-Anno	17,20	28,24	29,95	2024	8,57	2,19	-3,84	15,11
3-Anni Ann.ti	15,45	29,43	26,94	2023	12,03	18,71	-3,92	11,56
5-Anni Ann.ti	8,20	22,18	15,65	2022	-10,54	-27,09	7,48	-18,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,54	11,53	-3,62	2,33
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

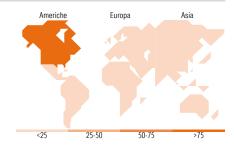
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,05
Large	40,49
Medium	7,29
Small	1,17
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,75
Broadcom Inc		6,55
Microsoft Corp		5,65
Apple Inc		4,58
Oracle Corp		3,85
Taiwan Semiconductor		3,33
Meta Platforms Inc Class A		3,14
JPMorgan Chase & Co	₽	3,11
Celestica Inc Ordinary		3,09
Caterpillar Inc	‡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fondo
21,35
0,03
8,73
12,56
0,03
69,88
8,05
0,01
6,04
55,79
8,77
-
7,42
1,34

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	91,75	
Stati Uniti	86,17	
Canada	3,22	
America Latina e Centrale	2,35	
Europa	2,86	
Regno Unito	1,12	
Europa Occidentale - Euro	1,73	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,01	
Asia	5,39	
Giappone	0,03	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,50	
Asia - Emergente	1,87	

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	22/05/2017
Nome del Gestore	Sebastian Thomas
Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (31/10/2025)	EUR 301,91

Patrimonio Classe (MIn)	123,79 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1602091867

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	_

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence CT EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 7.671,05 USD

