

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence CT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World Information Technology

NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

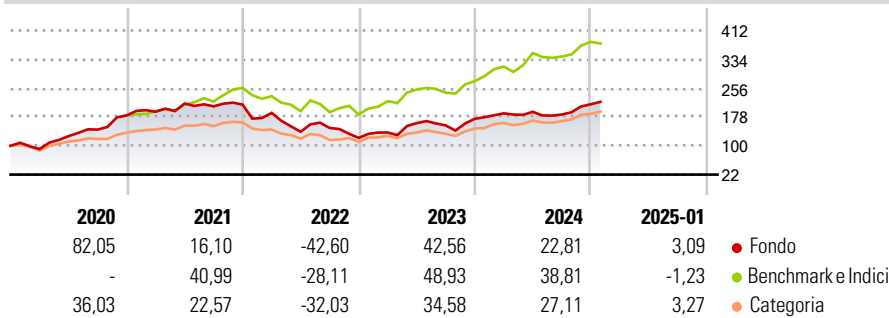
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

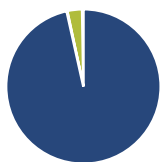
3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	25,08
3Y R-Squared	63,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	15,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,24	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,45	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,79	26,47	26,68	2024	8,57	2,19	-3,84	15,11
3-Anni Ann.ti	8,15	17,75	9,47	2023	12,03	18,71	-3,92	11,56
5-Anni Ann.ti	15,07	20,84	14,91	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 04/02/2025

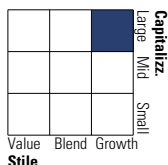
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,51
Obbligazioni	0,12
Liquidità	3,11
Altro	0,26

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

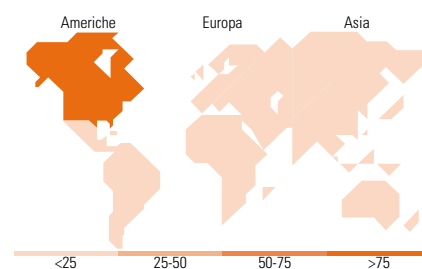
Style

Mkt Cap %

Giant	50,43
Large	28,07
Medium	14,85
Small	6,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	272.532,46
-----------------	------------



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,70
Broadcom Inc	📄	7,16
Microsoft Corp	📄	5,90
Tesla Inc	🚗	5,39
Eli Lilly and Co	🏥	4,20
Salesforce Inc	📄	4,13
Amazon.com Inc	📄	3,21
Chipotle Mexican Grill Inc	🍔	2,82
Morgan Stanley	📄	2,54
Atlassian Corp A	📄	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,33
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	15,33
Finanza	9,48
Immobiliare	0,01
Sensibile	64,16
Telecomunicazioni	5,56
Energia	0,01
Beni Industriali	3,30
Tecnologia	55,29
Difensivo	10,51
Beni Difensivi	-
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,05
Stati Uniti	89,73
Canada	0,26
America Latina e Centrale	1,06
Europa	2,32
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,64
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	137,98 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	2,85%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1602091867		
NAV (04/02/2025)	EUR 294,04				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.577,90 USD

(31/12/2024)