

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

**Categoria Morningstar™**

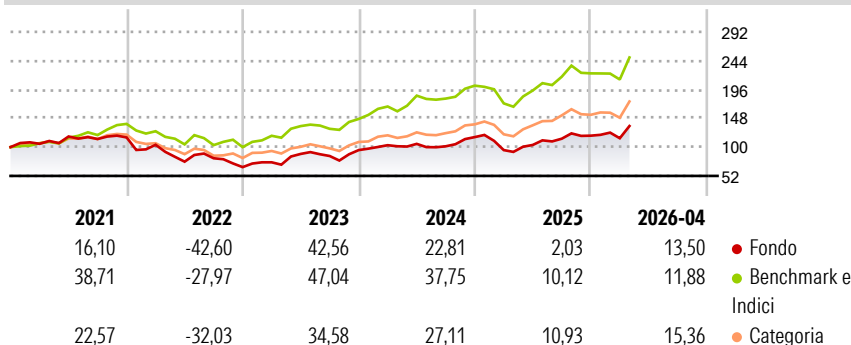
Azionari Settore Tecnologia

**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.

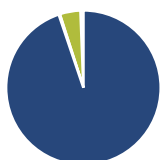
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,95
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,27	22,83	28,63	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	18,96	20,07	28,10	2026	-3,59	-	-	-
1-Anno	49,83	54,74	74,71	2025	-18,55	8,97	10,13	4,39
3-Anni Ann.ti	25,95	32,19	33,18	2024	8,57	2,19	-3,84	15,11
5-Anni Ann.ti	6,89	20,45	15,44	2023	12,03	18,71	-3,92	11,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,54	-27,09	7,48	-18,13

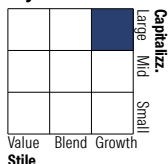
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

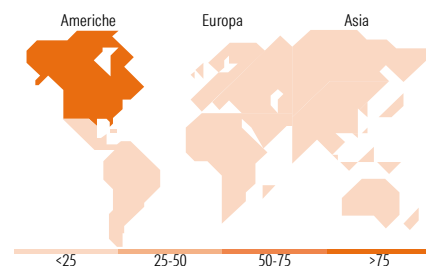
94,82  
0,23  
4,34  
0,61

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Fondo**  
Giant 43,19  
Large 46,24  
Medium 10,26  
Small 0,05  
Micro 0,27

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 340.347,89


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,11
Broadcom Inc		5,51
Taiwan Semiconductor...		4,46
Caterpillar Inc		4,24
Eli Lilly and Co		3,57
Lam Research Corp		3,55
Corning Inc		3,13
JPMorgan Chase & Co		2,96
Ciena Corp		2,94
Tesla Inc		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,95</b>
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	6,24
Finanza	5,65
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>75,08</b>
Telecomunicazioni	5,96
Energia	2,76
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	54,75
<b>Difensivo</b>	<b>12,97</b>
Beni Difensivi	2,60
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,62</b>
Stati Uniti	83,37
Canada	2,45
America Latina e Centrale	2,80
<b>Europa</b>	<b>5,70</b>
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	3,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>5,68</b>
Giappone	0,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	0,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	123,00 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 (08/05/2026)	EUR 350,33				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.615,87 USD

(31/03/2026)