

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT H2-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI World Information Technology  
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

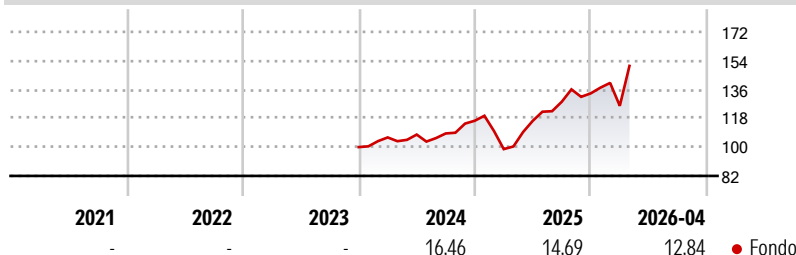
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

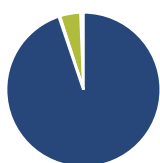
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,90
6-Mesi	10,78
1-Anno	50,15
3-Anni Ann.ti	26,70
5-Anni Ann.ti	3,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,84	-	-	-
2025	-15,22	17,89	10,24	4,08
2024	6,05	1,68	0,64	7,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

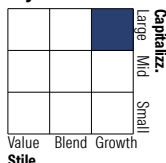
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	94,82
Obbligazioni	0,23
Liquidità	4,34
Altro	0,61

#### Style Box Azionaria

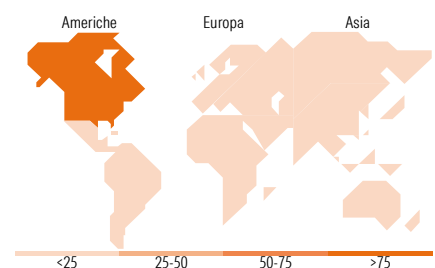


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	340,347,89
Ave Mkt Cap USD	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	403,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	13/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1548499802		
NAV (30/04/2026)	EUR 3.073,90				
Patrimonio Netto (Mln)	6.615,87 USD				

(31/03/2026)