

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World Information Technology

NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

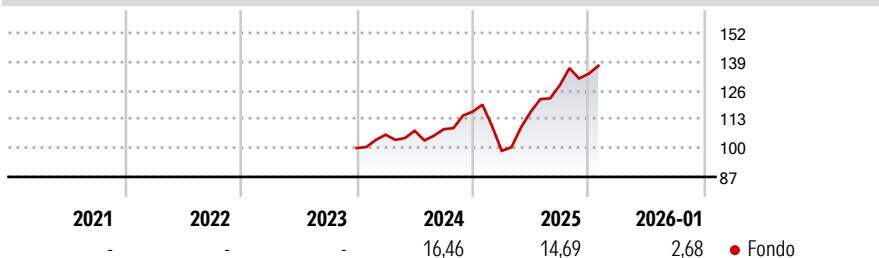
Morningstar Rating™

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	0,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

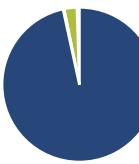
3-Mesi	1,20
6-Mesi	14,65
1-Anno	15,26
3-Anni Ann.ti	19,05
5-Anni Ann.ti	0,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,22	17,89	10,24	4,08
2024	6,05	1,68	0,64	7,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



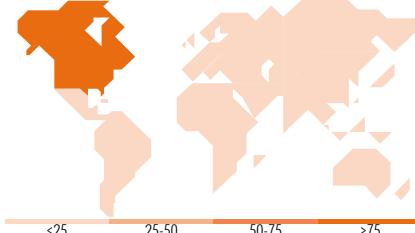
Mkt Cap %

Giant	52,39
Large	36,60
Medium	10,42
Small	0,05
Micro	0,54

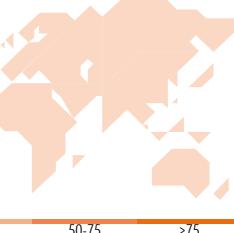
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	430.054,
	86

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,35
Broadcom Inc	□	6,87
Microsoft Corp	□	5,26
Taiwan Semiconductor...	□	4,71
Eli Lilly and Co	✚	3,96
JPMorgan Chase & Co	⌚	3,62
Tesla Inc	🚗	3,35
Caterpillar Inc	⚙️	3,34
Lam Research Corp	⌚	3,20
Amphenol Corp Class A	⌚	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	18,20
✚ Materie Prime	0,03
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,35
⌚ Finanza	11,80
🏠 Immobiliare	0,02
⌚ Sensibile	71,32
⌚ Telecommunicazioni	5,58
⚡ Energia	0,01
⚙️ Beni Industriali	6,95
⌚ Tecnologia	58,78
➡ Difensivo	10,48
✚ Beni Difensivi	-
✚ Salute	8,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	88,87
Stati Uniti	82,73
Canada	3,60
America Latina e Centrale	2,55
Europa	4,73
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
Asia	6,40
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergenti	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	333,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	13/09/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548499802		
Data Inizio Gestione	31/03/2017				
NAV (04/02/2026)	EUR 2.784,31				
Patrimonio Netto (Mln)	7.511,64 USD				
(31/12/2025)					