

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

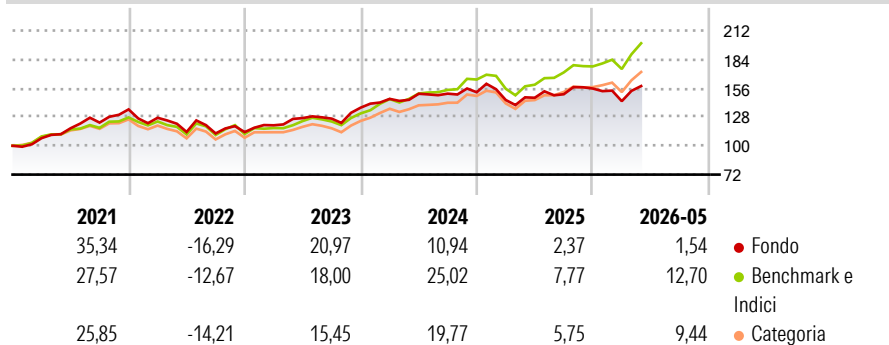
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,58	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	84,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

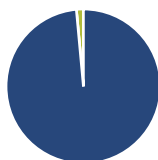
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,68	14,35	11,94
6-Mesi	1,71	12,03	9,43
1-Anno	8,53	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	7,96	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,19	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	10,24	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,89	-	-	-
2025	-4,94	1,48	2,33	3,71
2024	6,23	3,42	0,08	0,90
2023	5,82	5,85	-0,41	8,44
2022	-6,00	-10,84	-1,27	1,17

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	52,91
Giant	33,47
Large	11,97
Medium	1,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 257.357,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,73
Alphabet Inc Class A	📄	5,46
Apple Inc	📄	4,11
Taiwan Semiconductor...	📄	3,66
Amazon.com Inc	📄	3,34
Microsoft Corp	📄	3,05
Applied Materials Inc	📄	2,87
Eli Lilly and Co	📄	2,66
Visa Inc Class A	📄	2,61
Broadcom Inc	📄	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,41
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	11,57
Immobiliare	1,70
Sensibile	59,19
Telecomunicazioni	8,30
Energia	-
Beni Industriali	21,56
Tecnologia	29,32
Difensivo	15,41
Beni Difensivi	-
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,75
Stati Uniti	55,67
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,63
Regno Unito	9,77
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,62
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	314,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	15/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU1766616152		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 2.229,02

Patrimonio Netto (Mln)

1.326,17 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

