

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

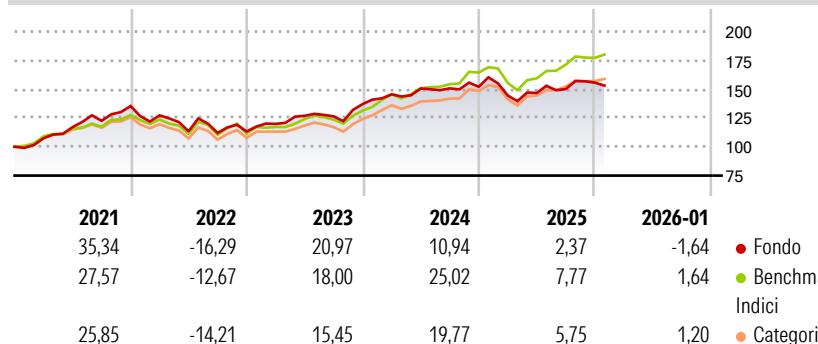
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	74,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

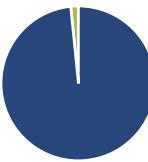
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,33	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	8,87	8,13	2025	-4,94	1,48	2,33	3,71
1-Anno	-4,70	6,09	3,21	2024	6,23	3,42	0,08	0,90
3-Anni Ann.ti	7,82	14,90	11,92	2023	5,82	5,85	-0,41	8,44
5-Anni Ann.ti	8,00	11,08	8,97	2022	-6,00	-10,84	-1,27	1,17
10-Anni Ann.ti	11,02	12,66	10,41					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,60
• Altro	0,00

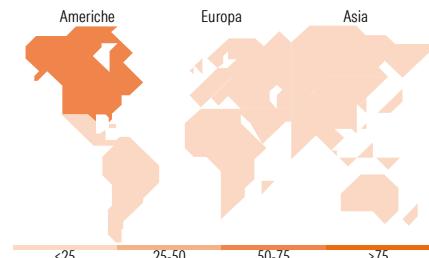


Mkt Cap %

Giant	52,35
Large	40,69
Medium	5,87
Small	1,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	238.135,09
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	5,27	
NVIDIA Corp	5,00	
Microsoft Corp	4,51	
Apple Inc	4,17	
Amazon.com Inc	3,76	
Reckitt Benckiser Group PLC	2,92	
Taiwan Semiconductor...	2,89	
Rentokil Initial PLC	2,81	
WSP Global Inc	2,53	
Medtronic PLC	2,44	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,17
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	15,34
Immobiliare	1,62
Sensibile	50,47
Telecomunicazioni	8,59
Energia	-
Beni Industriali	17,61
Tecnologia	24,27
Difensivo	20,36
Beni Difensivi	2,96
Salute	13,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	62,52
Stati Uniti	57,49
Canada	5,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,53
Regno Unito	12,34
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,95
Giappone	5,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	540,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	15/02/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN	LU1766616152		
Data Inizio Gestione	Giles Money				
	01/09/2023				

© 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 produttori; (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 (12/02/2026)	EUR 2.158,55
Patrimonio Netto (Mln)	1.967,12 EUR
(31/01/2026)	