

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

DJ Sustain World NR EUR

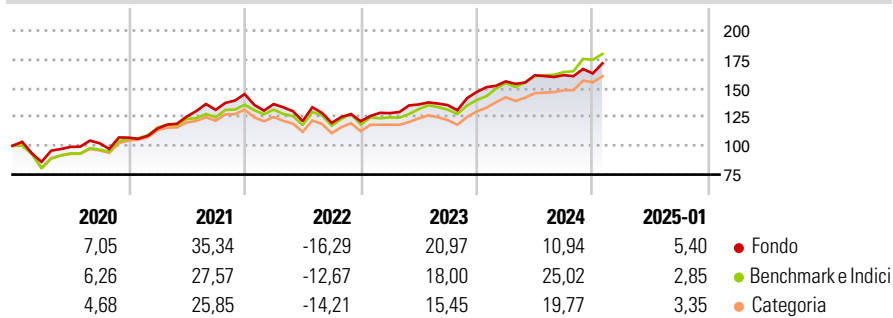
Morningstar Rating™

★★★

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

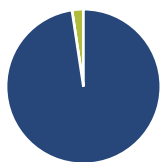
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	16,12	12,44	2024	6,23	3,42	0,08	0,90
1-Anno	12,80	23,21	19,93	2023	5,82	5,85	-0,41	8,44
3-Anni Ann.ti	8,07	11,78	9,50	2022	-6,00	-10,84	-1,27	1,17
5-Anni Ann.ti	10,48	11,89	9,85	2021	7,42	8,95	4,70	10,46
10-Anni Ann.ti	10,43	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

151.230,96

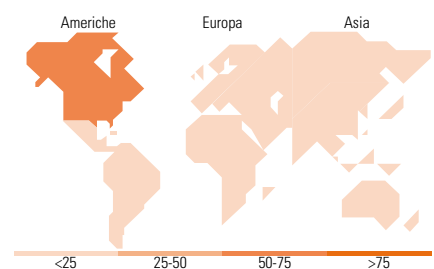
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,50
Large	43,14
Medium	6,78
Small	1,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

151.230,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,76
Amazon.com Inc	■	3,46
UnitedHealth Group Inc	■	3,02
Taiwan Semiconductor...	■	3,02
Visa Inc Class A	■	3,00
Morgan Stanley	■	2,69
London Stock Exchange Group...	■	2,61
S&P Global Inc	■	2,57
Medtronic PLC	■	2,52
Alphabet Inc Class A	■	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,79
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	20,39
Immobiliare	2,12
Sensibile	40,65
Telecomunicazioni	2,58
Energia	2,15
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	24,39
Difensivo	25,56
Beni Difensivi	3,84
Salute	17,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	56,66
Stati Uniti	54,35
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,03
Regno Unito	14,12
Europa Occidentale - Euro	11,72
Europa Occidentale - Non Euro	7,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,31
Giappone	1,53
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	478,85 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.	0,65%
Data di Partenza	15/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Alex Bibani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU1766616152		
NAV (04/02/2025)	EUR 2.253,22				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.277,65 EUR

(31/12/2024)