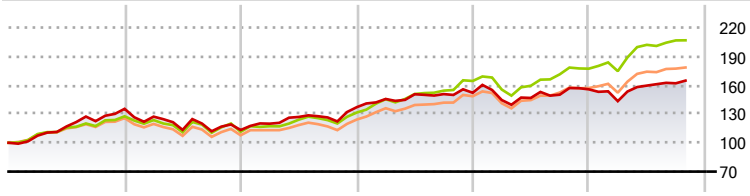
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,34 | -16,29 | 20,97 | 10,94 | 2,37 | 5,84 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,57 |
| 3Y R-Squared | 81,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,77 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,40 | 10Y Risk | Med |

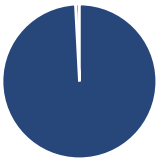
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,38 | 1,73 | 0,61 |
| 6-Mesi | 7,83 | 8,01 | 7,62 |
| 1-Anno | 6,81 | 17,41 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,46 | 18,87 | 15,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,73 | 10,73 | 7,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,11 | 12,18 | 9,72 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

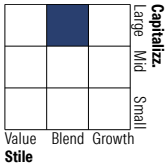
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,89 | 11,28 | 1,52 | - |
| 2025 | -4,94 | 1,48 | 2,33 | 3,71 |
| 2024 | 6,23 | 3,42 | 0,08 | 0,90 |
| 2023 | 5,82 | 5,85 | -0,41 | 8,44 |
| 2022 | -6,00 | -10,84 | -1,27 | 1,17 |

## Portafoglio 30/09/2026



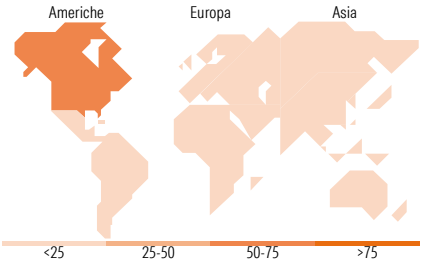
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,17 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,83 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,43 |
| Large | 33,75 |
| Medium | 11,71 |
| Small | 1,11 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 257.576,53 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,50 |
| Apple Inc | | 4,51 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,06 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,58 |
| Microsoft Corp | | 3,55 |
| Applied Materials Inc | | 2,78 |
| Amazon.com Inc | | 2,73 |
| Eli Lilly and Co | | 2,65 |
| Visa Inc Class A | | 2,59 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,99** |
| Materie Prime | 3,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,79 |
| Finanza | 12,27 |
| Immobiliare | 1,58 |
| **Sensibile** | **57,92** |
| Telecomunicazioni | 6,08 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,54 |
| Tecnologia | 32,29 |
| **Difensivo** | **17,10** |
| Beni Difensivi | 2,33 |
| Salute | 11,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **58,01** |
| Stati Uniti | 53,41 |
| Canada | 4,60 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **24,78** |
| Regno Unito | 8,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,22** |
| Giappone | 6,55 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,47 |
| Asia - Emergente | 2,20 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 15/02/2018 |
| Nome del Gestore | Alex Bibani<br>Giles Money |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2023 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 342,21 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1766616152 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,65% |
| Spese correnti | 0,66% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 (11/11/2026) | EUR 2.367,94 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.249,82 EUR |

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 prodotto; (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.