

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

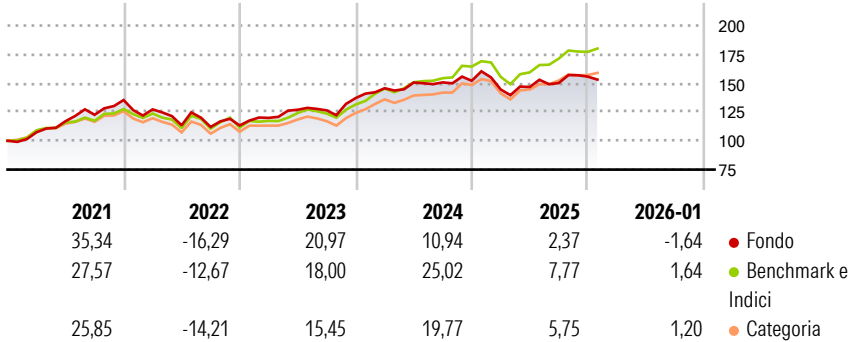
Morningstar Rating™

★★★

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

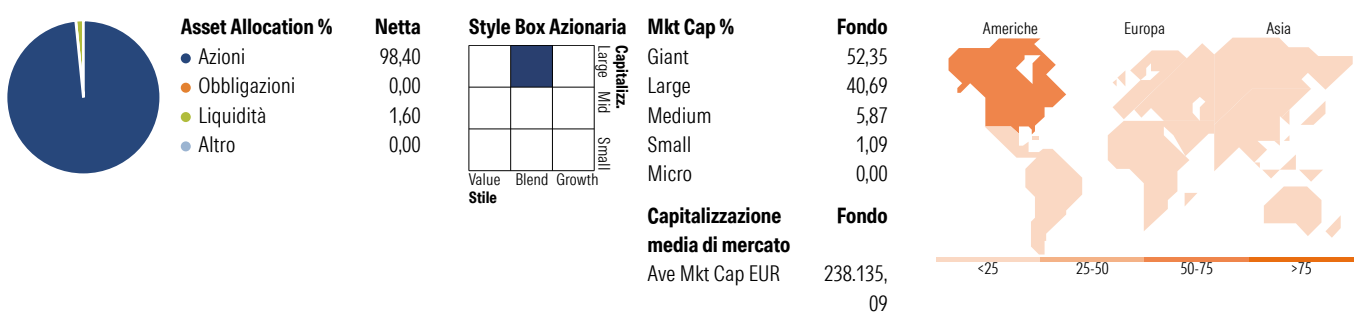
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	74,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

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

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



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN	LU1766616152		
	Giles Money				
Data Inizio Gestione	01/09/2023				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EUR

NAV <small>(12/02/2026)</small>	EUR 2.158,55
Patrimonio Netto (Mln)	1.967,12 EUR
<small>(31/01/2026)</small>	