

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights P 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

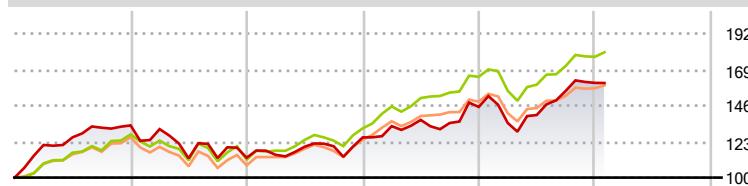
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on selection in accordance with E/S characteristics.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,34	-15,48	11,49	15,48	10,60	-0,04
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	80,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

2,49

### Bmk

8,13

### Cat

3,21

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-7,05	3,75	11,06
2024	5,74	3,00	-1,44
2023	1,65	4,50	0,25
2022	-1,79	-14,27	0,21

### Q1

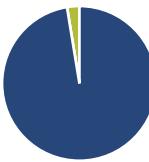
### Q2

### Q3

### Q4

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**  
 ● Azioni  
 ● Obbligazioni  
 ● Liquidità  
 ● Altro

**Netta**  
 97,42  
 0,00  
 2,58  
 0,00



### Mkt Cap %

Giant	40,47
Large	26,37
Medium	28,51
Small	4,66
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	40,47
Europa	26,37
Asia	28,51

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-7,05	3,75	11,06
2024	5,74	3,00	-1,44
2023	1,65	4,50	0,25
2022	-1,79	-14,27	0,21

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Natera Inc	+	3,33
Alphabet Inc Class A	+	3,11
Nu Holdings Ltd Ordinary...	+	2,98
Tesla Inc	+	2,92
Enel SpA	+	2,78
Barclays PLC	+	2,61
Walmart Inc	+	2,56
Rockwell Automation Inc	+	2,38
Bank of America Corp	+	2,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	+	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>30,29</b>
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	10,81
Immobiliare	1,58
<b>Sensibile</b>	<b>46,94</b>
Telecomunicazioni	7,67
Energia	4,38
Beni Industriali	17,62
Tecnologia	17,28
<b>Difensivo</b>	<b>22,77</b>
Beni Difensivi	8,53
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

### Fondo

America	66,38
Stati Uniti	61,13
Canada	2,19
America Latina e Centrale	3,06

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	66,38
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,05
Medio Oriente	0,00
Asia	13,23
Giappone	1,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergenti	7,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	12/04/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1728567568		
Data Inizio Gestione	30/09/2020				
NAV (12/02/2026)	EUR 2.313,09				

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

408,64 USD

(31/01/2026)