

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights P 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

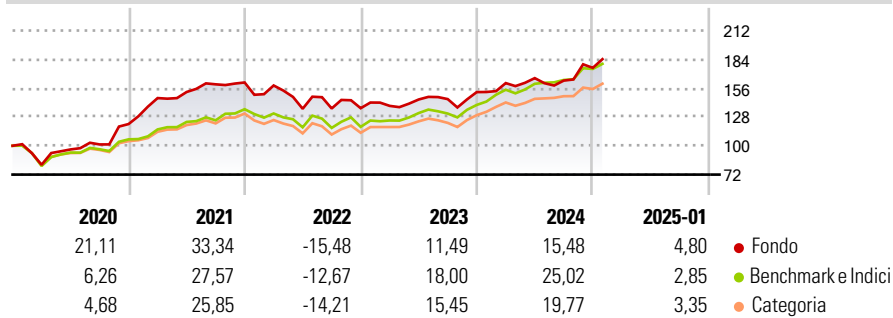
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.

Rendimenti



Misure di Rischio

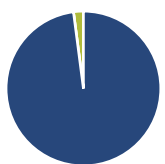
3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,48	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,30	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,01	23,21	19,93	2024	5,74	3,00	-1,44	7,59
3-Anni Ann.ti	7,18	11,78	9,50	2023	1,65	4,50	0,25	4,69
5-Anni Ann.ti	12,39	11,89	9,85	2022	-1,79	-14,27	0,21	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	20,83	4,04	4,89	1,12

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,70
Large	36,11
Medium	22,51
Small	7,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.325,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	■	3,87
Apple Inc	■	3,47
Cisco Systems Inc	■	3,28
AT&T Inc	■	2,88
Walmart Inc	■	2,76
NVIDIA Corp	■	2,75
Sony Group Corp	■	2,66
Wheaton Precious Metals Corp	■	2,39
Fox Corp Class A	■	2,30
London Stock Exchange Group...	■	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,17
■ Materie Prime	5,64
■ Beni di Consumo Ciclici	11,11
■ Finanza	13,32
■ Immobiliare	2,10
Sensibile	49,29
■ Telecomunicazioni	7,52
■ Energia	3,69
■ Beni Industriali	11,73
■ Tecnologia	26,35
Difensivo	18,54
■ Beni Difensivi	6,87
■ Salute	7,84
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	73,83
Stati Uniti	71,39
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,02
Regno Unito	6,57
Europa Occidentale - Euro	5,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,15
Giappone	3,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	12/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 2.197,62	ISIN	LU1728567568		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 376,58 USD

(31/12/2024)