

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

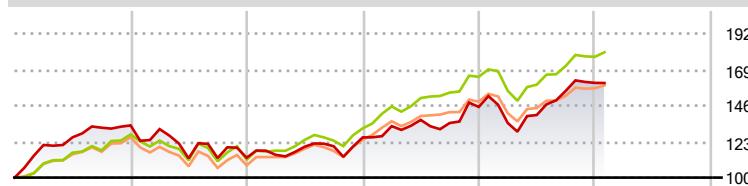
Morningstar Rating™

★★

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

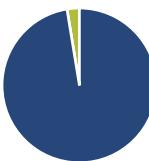
Q2

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 %

Ciclico	30,29
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	10,81
Immobiliare	1,58
Sensibile	46,94
Telecomunicazioni	7,67
Energia	4,38
Beni Industriali	17,62
Tecnologia	17,28
Difensivo	22,77
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 %

Europa	20,39
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

America

Giappone	1,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergenti	7,54

Europa

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

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)