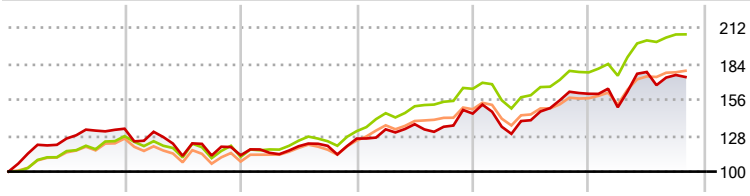
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights P EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to Long-term capital growth by investing in global Equity Markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,34	-15,48	11,49	15,48	10,60	8,12
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	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-

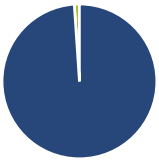
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,73	0,61
6-Mesi	2,55	8,01	7,62
1-Anno	7,69	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	14,19	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	5,08	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

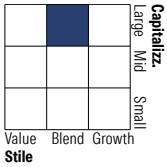
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,55	18,32	-1,32	-
2025	-7,05	3,75	11,06	3,26
2024	5,74	3,00	-1,44	7,59
2023	1,65	4,50	0,25	4,69
2022	-1,79	-14,27	0,21	0,18

Portafoglio 30/09/2026



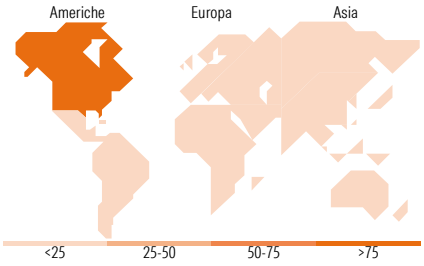
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,35
Large	23,26
Medium	36,08
Small	11,00
Micro	2,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.319,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hinge Health Inc Ordinary...		4,33
Twist Bioscience Corp		3,39
Freeport-McMoRan Inc		3,25
Moderna Inc		3,20
Apple Inc		2,82
Illumina Inc		2,53
Barclays PLC		2,50
Bank of America Corp		2,49
Tenet Healthcare Corp		2,41
Samsung Electronics Co Ltd		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,47**
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	4,36
Finanza	11,28
Immobiliare	-
Sensibile	**51,67**
Telecomunicazioni	5,57
Energia	7,76
Beni Industriali	18,32
Tecnologia	20,02
Difensivo	**27,86**
Beni Difensivi	2,85
Salute	23,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,52**
Stati Uniti	75,34
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,63
Europa	**11,95**
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	7,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,52**
Giappone	5,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	12/04/2018
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 2.480,73
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1728567568
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,13%
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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights P EUR

Patrimonio Netto (MIn)	392,91 USD
(30/09/2026)	

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.