

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

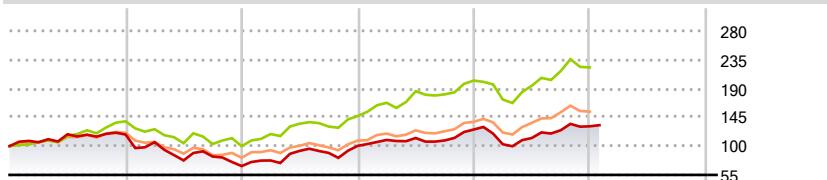
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is long-term capital growth by investing in the global Equity Markets with a focus on the evolution of artificial intelligence in accordance with e/s characteristics.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,07	-41,69	45,91	25,31	4,03	1,34
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05
			22,57	-32,03	34,58
			27,11	10,93	3,45

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,89
3Y R-Squared	70,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-6,81	-2,09
6-Mesi	13,51	10,31	17,63
1-Anno	3,00	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	18,31	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	3,46	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,23	9,41	10,86	4,90
2024	9,13	2,73	-3,34	15,65
2023	12,57	19,45	-3,40	12,34
2022	-10,15	-26,80	7,86	-17,80

Portafoglio 31/12/2025

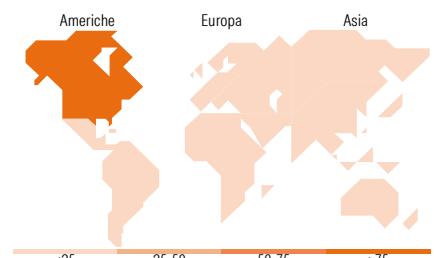


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,59
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	2,66
• Altro	0,52

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Capitaz.	Mid	Mid	Small
Style			
Giant	52,39		
Large	36,60		
Medium	10,42		
Small	0,05		
Micro	0,54		

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,39
Large	36,60
Medium	10,42
Small	0,05
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.054,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,35
Broadcom Inc	□	6,87
Microsoft Corp	□	5,26
Taiwan Semiconductor...	□	4,71
Eli Lilly and Co	✚	3,96
JPMorgan Chase & Co	⌚	3,62
Tesla Inc	⌚	3,35
Caterpillar Inc	⚙	3,34
Lam Research Corp	⌚	3,20
Amphenol Corp Class A	⌚	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	204,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	30/10/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548499711		
Data Inizio Gestione	31/03/2017				
NAV (04/02/2026)	EUR 3.250,93				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

7.511,64 USD

(31/12/2025)