

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

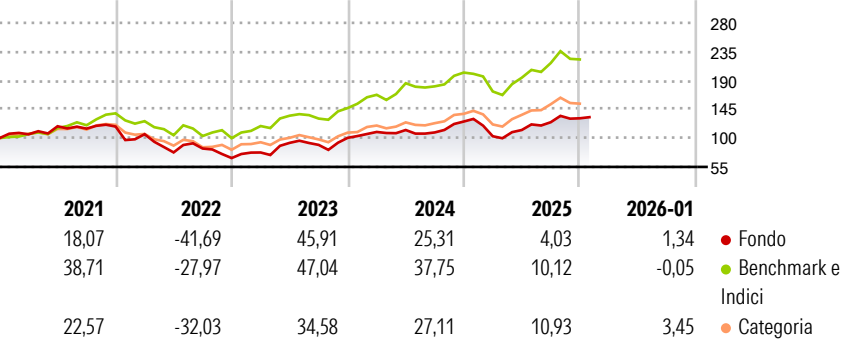
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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



Misure di Rischio

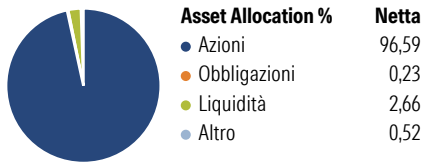
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,89
3Y R-Squared	70,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

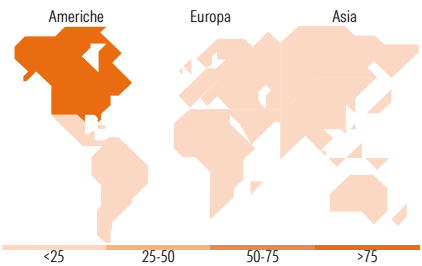
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,51	10,31	17,63	2025	-18,23	9,41	10,86	4,90
1-Anno	3,00	11,65	18,56	2024	9,13	2,73	-3,34	15,65
3-Anni Ann.ti	18,31	24,78	21,04	2023	12,57	19,45	-3,40	12,34
5-Anni Ann.ti	3,46	15,70	9,66	2022	-10,15	-26,80	7,86	-17,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	52,39
Blend	Large	36,60
Growth	Medium	10,42
	Small	0,05
	Micro	0,54
	Capitalizzazione media di mercato	
	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	18,20
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	6,35
Finanza	11,80
Immobiliare	0,02
Sensibile	71,32
Telecomunicazioni	5,58
Energia	0,01
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	58,78
Difensivo	10,48
Beni Difensivi	-
Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,87
Stati Uniti	82,73
Canada	3,60
America Latina e Centrale	2,55
Europa	4,73
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	6,40
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	204,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		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)	