

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

**Categoria Morningstar™**

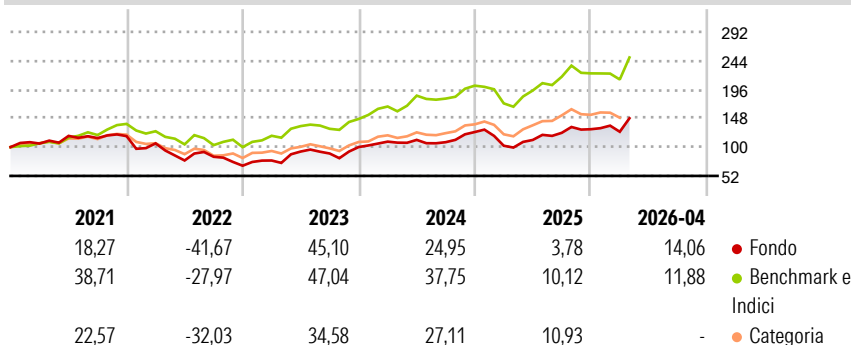
Azionari Settore Tecnologia

**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	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,99
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,57	11,94	16,38	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	10,86	5,74	16,70	2026	-3,25	-	-	-
1-Anno	49,22	49,05	76,48	2025	-18,21	9,42	10,60	4,85
3-Anni Ann.ti	26,17	29,19	31,33	2024	9,04	2,65	-3,41	15,57
5-Anni Ann.ti	5,98	18,04	13,68	2023	12,59	19,23	-3,54	12,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,17	-26,84	7,95	-17,79

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

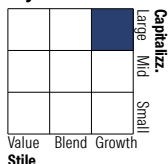
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

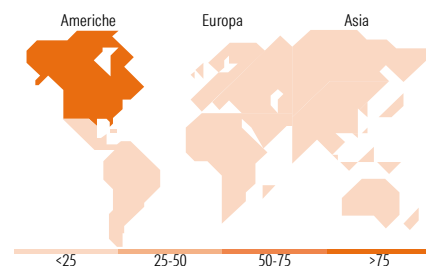
94,82  
0,23  
4,34  
0,61

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	43,19
Large	46,24
Medium	10,26
Small	0,05
Micro	0,27

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 340.347,89


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,11
Broadcom Inc		5,51
Taiwan Semiconductor...		4,46
Caterpillar Inc		4,24
Eli Lilly and Co		3,57
Lam Research Corp		3,55
Corning Inc		3,13
JPMorgan Chase & Co		2,96
Ciena Corp		2,94
Tesla Inc		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,95</b>
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	6,24
Finanza	5,65
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>75,08</b>
Telecomunicazioni	5,96
Energia	2,76
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	54,75
<b>Difensivo</b>	<b>12,97</b>
Beni Difensivi	2,60
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,62</b>
Stati Uniti	83,37
Canada	2,45
America Latina e Centrale	2,80
<b>Europa</b>	<b>5,70</b>
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	3,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>5,68</b>
Giappone	0,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	0,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	12,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	17/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1970681679		
NAV (30/04/2026)	EUR 2.696,46				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.615,87 USD

(31/03/2026)