

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World Information Technology

NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

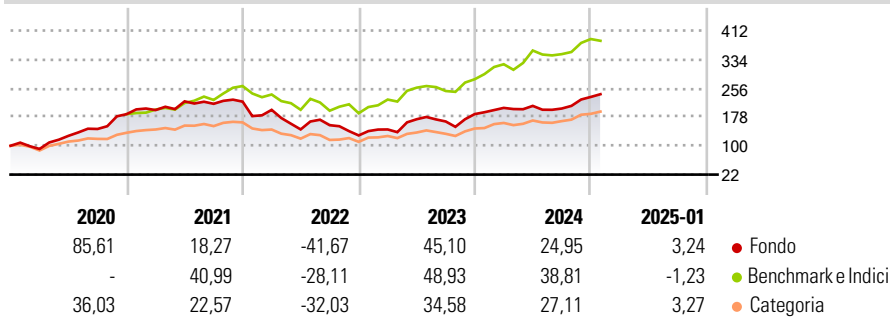
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

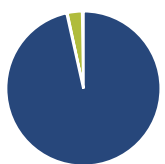
3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	25,12
3Y R-Squared	63,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	15,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,71	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,48	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,93	26,47	26,68	2024	9,04	2,65	-3,41	15,57
3-Anni Ann.ti	10,01	17,75	9,47	2023	12,59	19,23	-3,54	12,06
5-Anni Ann.ti	17,13	20,84	14,91	2022	-10,17	-26,84	7,95	-17,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,94	12,02	-3,03	2,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,51
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	3,11
● Altro	0,26

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

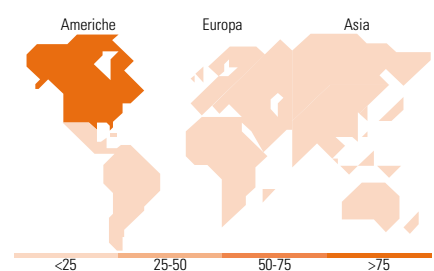
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,43
Large	28,07
Medium	14,85
Small	6,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	272.532,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,70
Broadcom Inc	📠	7,16
Microsoft Corp	📠	5,90
Tesla Inc	🚗	5,39
Eli Lilly and Co	🏥	4,20
Salesforce Inc	📠	4,13
Amazon.com Inc	📠	3,21
Chipotle Mexican Grill Inc	🍔	2,82
Morgan Stanley	🏦	2,54
Atlassian Corp A	📠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,33
🏠 Materie Prime	0,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,33
🏦 Finanza	9,48
🏠 Immobiliare	0,01
Sensibile	64,16
📠 Telecomunicazioni	5,56
⚡ Energia	0,01
🏭 Beni Industriali	3,30
📠 Tecnologia	55,29
Difensivo	10,51
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	8,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,05
Stati Uniti	89,73
Canada	0,26
America Latina e Centrale	1,06
Europa	2,32
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,64
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,93 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	1,13%
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	LU1970681679		
NAV (04/02/2025)	EUR 2.380,33				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.577,90 USD

(31/12/2024)