

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

Categoria Morningstar™

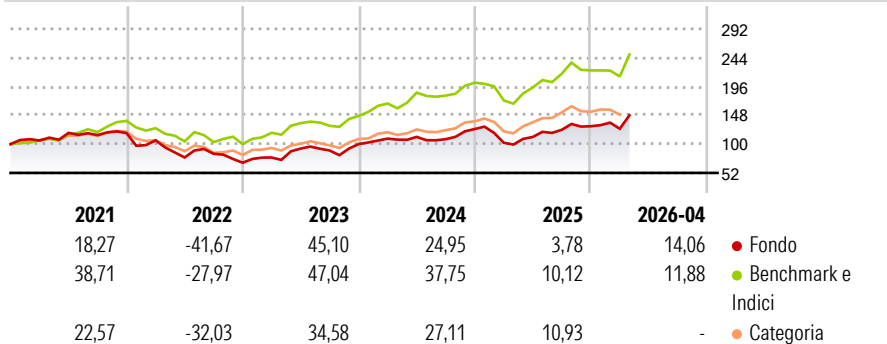
Azionari Settore Tecnologia

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.

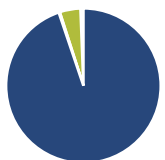
Rendimenti

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	Trimestrali %				
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

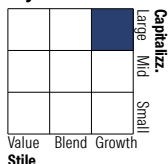
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

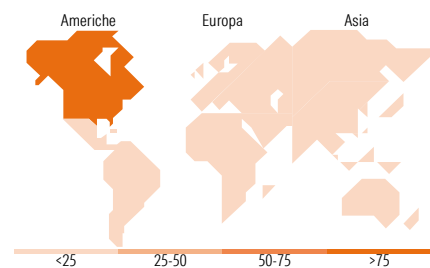
- 94,82
- 0,23
- 4,34
- 0,61

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: 340.347,89 Ave Mkt Cap USD


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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,62
Stati Uniti	83,37
Canada	2,45
America Latina e Centrale	2,80
Europa	5,70
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
Asia	5,68
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)