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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

### 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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,77	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	23,00	
3Y R-Squared	72,61	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	11,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,61	5,20	4,74	Trimestrali %				
6-Mesi	22,64	17,31	20,46	2025	-18,21	9,42	10,60	-
1-Anno	4,36	8,29	12,78	2024	9,04	2,65	-3,41	15,57
3-Anni Ann.ti	21,41	26,85	24,37	2023	12,59	19,23	-3,54	12,06
5-Anni Ann.ti	6,34	18,15	12,65	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 12/12/	2025							

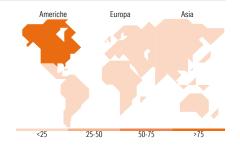
## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,49
Large	37,13
Medium	9,83
Small	0,05
Micro	0,50





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		7,98
NVIDIA Corp		7,73
Microsoft Corp		5,36
Eli Lilly and Co	•	4,10
Taiwan Semiconductor		4,04
Caterpillar Inc	<b>☆</b>	3,38
Amphenol Corp Class A		3,29
Tesla Inc	<b>~</b>	3,18
JPMorgan Chase & Co		3,16
Celestica Inc Ordinary		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	15,72
Aterie Prime	0,03
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,13
🚅 Finanza	10,54
	0,02
₩ Sensibile	73,08
Telecomunicazioni	6,86
	0,01
🜣 Beni Industriali	7,54
Tecnologia	58,66
→ Difensivo	11,19
📜 Beni Difensivi	-
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	89,88		
Stati Uniti	83,67		
Canada	3,71		
America Latina e Centrale	2,50		
Europa	4,33		
Regno Unito	1,31		
Europa Occidentale - Euro	3,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,02		
Asia	5,79		
Giappone	0,04		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,23		
Asia - Emergente	1,52		

Allagialica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	17/04/2019
Nome del Gestore	Sebastian Thomas
Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 2.471,21

Patrimonio Classe (MIn)	12,47 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1970681679

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 7.685,30 USD

