

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

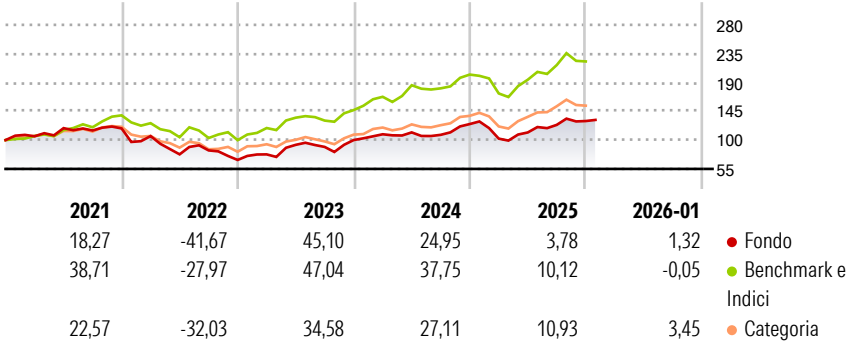
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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 | -4,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 21,82 |
| 3Y R-Squared | 70,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 11,25 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

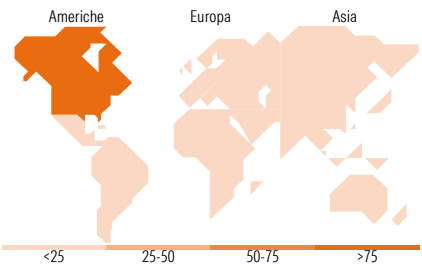
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | -0,57 | -6,81 | -2,09 | Trimestrali % | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,76 | 10,31 | 17,63 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,14 | 11,65 | 18,56 | 2025 | -18,21 | 9,42 | 10,60 | 4,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,32 | 24,78 | 21,04 | 2024 | 9,04 | 2,65 | -3,41 | 15,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,61 | 15,70 | 9,66 | 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 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|
| | | | Giant | 52,39 |
| | | | Large | 36,60 |
| | | | Medium | 10,42 |
| | | | Small | 0,05 |
| | | | Micro | 0,54 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | | |
| | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | 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) | 12,17 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. | - |
| 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 (03/02/2026) | EUR 2.429,53 | | | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.511,64 USD |
| (31/12/2025) | |