

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

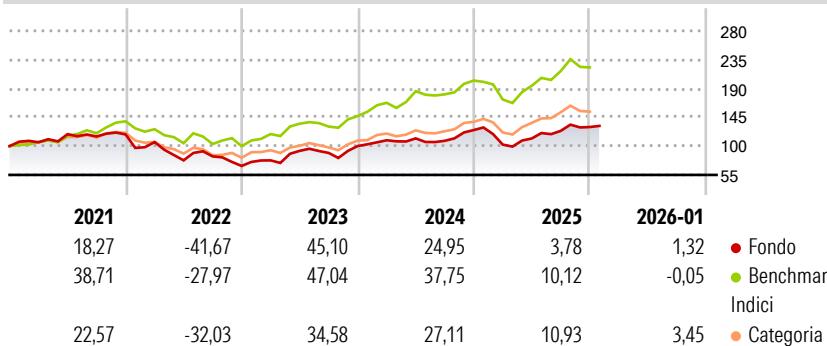
**Benchmark Dichiarato**  
50% MSCI World Information Technology  
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

**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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,76	10,31	17,63	2025	-18,21	9,42	10,60	4,85
1-Anno	3,14	11,65	18,56	2024	9,04	2,65	-3,41	15,57
3-Anni Ann.ti	18,32	24,78	21,04	2023	12,59	19,23	-3,54	12,06
5-Anni Ann.ti	3,61	15,70	9,66	2022	-10,17	-26,84	7,95	-17,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026				

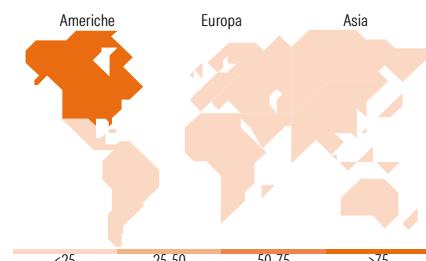
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,59
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	2,66
• Altro	0,52

Style Box Azionaria	Value	Blend	Growth
Stile	Capitaz.	Capitaz.	Capitaz.
Giant	52,39		
Large	36,60		
Medium	10,42		
Small	0,05		
Micro	0,54		

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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	12,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	17/04/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sebastian Thomas	ISIN	LU1970681679		
Data Inizio Gestione	31/03/2017				
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)