

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

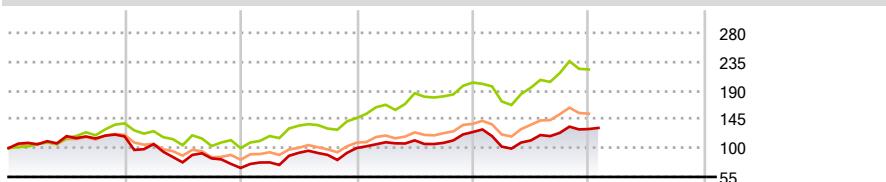
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,27	-41,67	45,10	24,95	3,78	1,32
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05
22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	3,45

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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
3-Mesi	-0,57	-2,09
6-Mesi	11,76	10,31
1-Anno	3,14	11,65
3-Anni Ann.ti	18,32	24,78
5-Anni Ann.ti	3,61	15,70
10-Anni Ann.ti	-	9,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-18,21	9,42	10,60	4,85
2024	9,04	2,65	-3,41	15,57
2023	12,59	19,23	-3,54	12,06
2022	-10,17	-26,84	7,95	-17,79

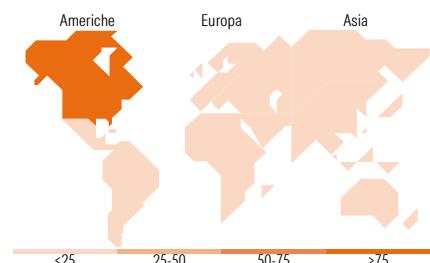
Portafoglio 31/12/2025



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		

Mkt Cap %	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

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)