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

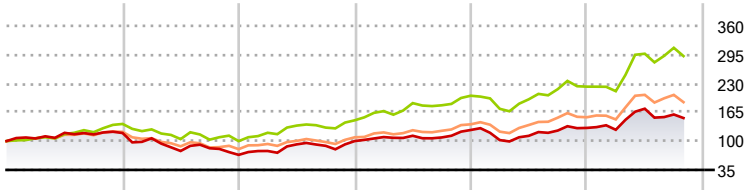
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World Information Technology NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,27	-41,67	45,10	24,95	3,78	17,18
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	22,97
3Y R-Squared	79,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,50	10Y Risk	-

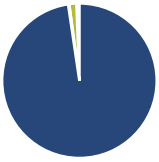
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,97	-7,17	-12,04
6-Mesi	-13,30	1,68	-7,13
1-Anno	1,23	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	16,28	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	1,30	15,00	9,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

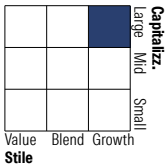
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,25	37,84	-7,51	-
2025	-18,21	9,42	10,60	4,85
2024	9,04	2,65	-3,41	15,57
2023	12,59	19,23	-3,54	12,06
2022	-10,17	-26,84	7,95	-17,79

Portafoglio 30/09/2026



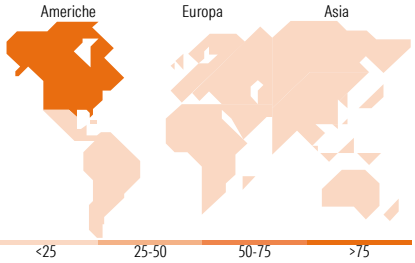
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,66
Obbligazioni	0,23
Liquidità	1,49
Altro	0,62

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,53
Large	44,28
Medium	9,88
Small	0,02
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	443.059,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,60
Taiwan Semiconductor...		5,23
Broadcom Inc		5,05
Eli Lilly and Co		3,93
Lam Research Corp		3,77
Micron Technology Inc		3,58
Flex Ltd		3,37
Caterpillar Inc		2,99
Morgan Stanley		2,89
GE Vernova Inc		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,15**
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	3,24
Finanza	9,85
Immobiliare	0,03
Sensibile	**75,23**
Telecomunicazioni	3,77
Energia	0,01
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	59,44
Difensivo	**11,62**
Beni Difensivi	0,97
Salute	10,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,71**
Stati Uniti	82,52
Canada	2,73
America Latina e Centrale	3,46
Europa	**4,03**
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	3,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**7,26**
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,63
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	17/04/2019
Nome del Gestore	Sebastian Thomas
Data Inizio Gestione	31/03/2017
NAV (06/11/2026)	EUR 2.443,74
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	15,99 EUR
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.	1,08%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	8.176,30 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.