

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights WT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

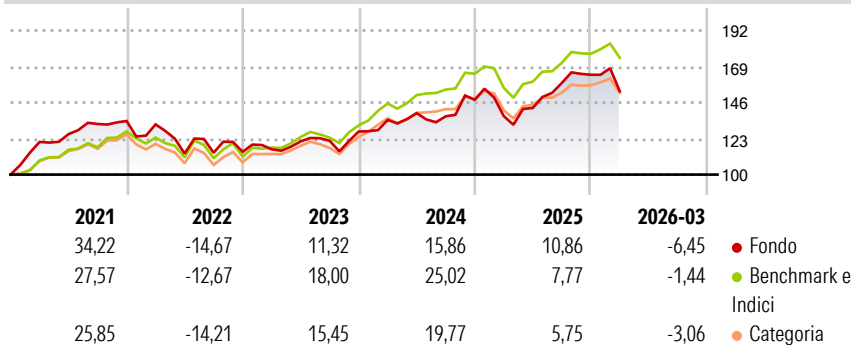
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to Long-term capital growth by investing in global Equity Markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 13,71 |
| 3Y R-Squared | 85,17 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,78 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

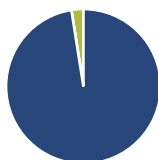
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,62 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 0,17 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 27,29 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,03 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,58 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -6,45 | - | - | - |
| 2025 | -6,99 | 3,74 | 11,18 | 3,35 |
| 2024 | 5,82 | 3,23 | -1,46 | 7,64 |
| 2023 | 1,41 | 4,37 | 0,28 | 4,87 |
| 2022 | -1,62 | -14,11 | 0,47 | 0,52 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
0,00
2,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 33,19 |
| Large | 29,77 |
| Medium | 29,26 |
| Small | 6,70 |
| Micro | 1,09 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 92.615,37 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Bunge Global SA | Alimentari | 3,18 |
| Walmart Inc | Retail | 3,12 |
| Alphabet Inc Class A | Tecnologia | 2,90 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 2,72 |
| ITT Inc | Industria | 2,55 |
| Cisco Systems Inc | Tecnologia | 2,47 |
| Prologis Inc | Logistica | 2,46 |
| Targa Resources Corp | Industria | 2,46 |
| Coterra Energy Inc Ordinary... | Energia | 2,43 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | Energia | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,63 |
| Materie Prime | 4,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,06 |
| Finanza | 10,05 |
| Immobiliare | 2,53 |
| Sensibile | 57,87 |
| Telecomunicazioni | 6,70 |
| Energia | 9,50 |
| Beni Industriali | 24,46 |
| Tecnologia | 17,22 |
| Difensivo | 16,49 |
| Beni Difensivi | 6,46 |
| Salute | 7,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,61 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,72 |
| Stati Uniti | 61,92 |
| Canada | 2,05 |
| America Latina e Centrale | 2,75 |
| Europa | 16,45 |
| Regno Unito | 4,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,88 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,83 |
| Giappone | 5,09 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,82 |
| Asia - Emergente | 5,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 50,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,73% |
| Data di Partenza | 17/12/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | Mark Phanitsiri | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 2.057,71 | ISIN | LU1992126646 | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights WT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 359,84 USD

(31/03/2026)