

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

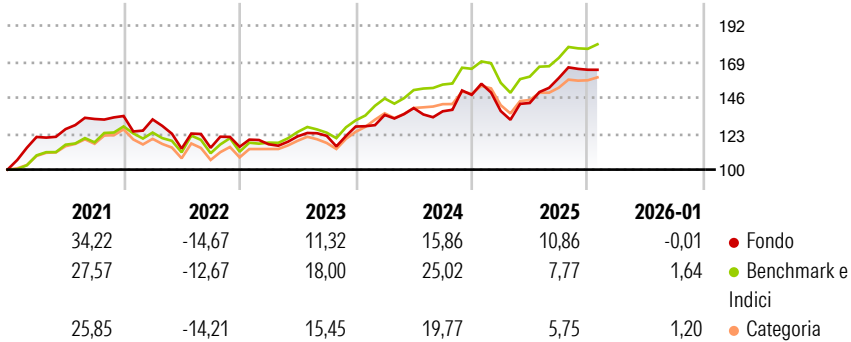
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on selection in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

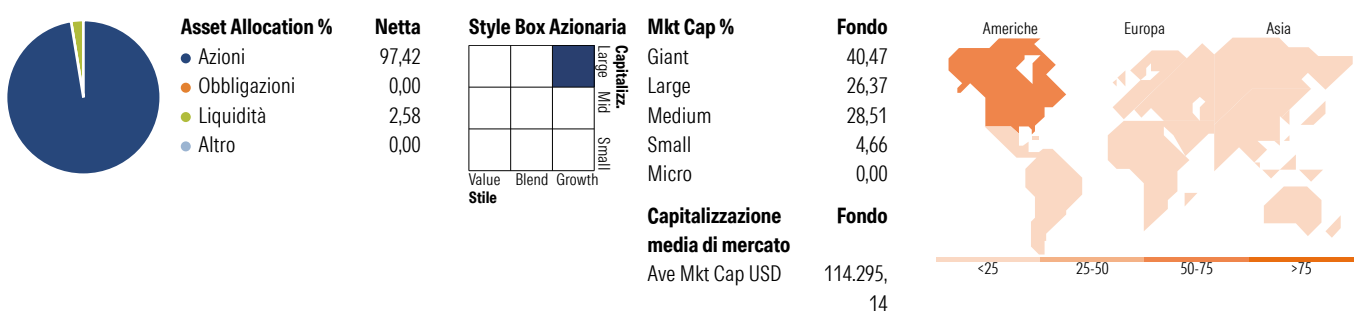
3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	80,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,28	10,59	8,13	2025	-6,99	3,74	11,18	3,35
1-Anno	7,25	6,88	3,21	2024	5,82	3,23	-1,46	7,64
3-Anni Ann.ti	11,02	15,35	11,92	2023	1,41	4,37	0,28	4,87
5-Anni Ann.ti	7,11	11,45	8,97	2022	-1,62	-14,11	0,47	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Natera Inc	+	3,33
Alphabet Inc Class A	+	3,11
Nu Holdings Ltd Ordinary...	+	2,98
Tesla Inc	+	2,92
Enel SpA	+	2,78
Barclays PLC	+	2,61
Walmart Inc	+	2,56
Rockwell Automation Inc	+	2,38
Bank of America Corp	+	2,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	+	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,29
Materie Prime		6,55
Beni di Consumo Ciclici		11,36
Finanza		10,81
Immobiliare		1,58
Sensibile		46,94
Telecomunicazioni		7,67
Energia		4,38
Beni Industriali		17,62
Tecnologia		17,28
Difensivo		22,77
Beni Difensivi		8,53
Salute		10,77
Servizi di Pubblica Utilità		3,48

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,38
Stati Uniti		61,13
Canada		2,19
America Latina e Centrale		3,06
Europa		20,39
Regno Unito		6,07
Europa Occidentale - Euro		7,69
Europa Occidentale - Non Euro		5,58
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,05
Medio Oriente		0,00
Asia		13,23
Giappone		1,74
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,95
Asia - Emergente		7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	52,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/12/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU1992126646		
Data Inizio Gestione	30/09/2020				
NAV (12/02/2026)	EUR 2.044,11				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights WT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 408,64 USD

(31/01/2026)