Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

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

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,50		
	3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,86		
	3Y R-Squared	77,84	3Y Risk	-Med		
	3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-		
Bacati cu Morningetar Global Target Market Evneure NR USD (dove applicable						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,67	12,80	8,48	2025	-5,57	0,89	2,18	-
1-Anno	-2,31	6,64	3,16	2024	5,69	3,18	0,35	0,82
3-Anni Ann.ti	7,69	15,05	11,55	2023	5,92	4,62	0,15	7,96
5-Anni Ann.ti	8,25	12,48	10,05	2022	-5,92	-11,15	-1,06	0,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	6,64	8,99	4,32	9,58

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,08
Large	43,34
Medium	6,58
Small	0,00
Micro	0,00



04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,27
Apple Inc		4,39
Alphabet Inc Class A		4,39
NVIDIA Corp		3,64
Amazon.com Inc	A	3,47
Taiwan Semiconductor		3,19
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	2,65
Rentokil Initial PLC	O	2,46
London Stock Exchange Group	₽	2,40
AIA Group Ltd		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,29
Aterie Prime	3,45
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,08
🚅 Finanza	17,16
★ Immobiliare	1,59
₩ Sensibile	49,75
Telecomunicazioni	5,94
The Energia	-
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	26,76
→ Difensivo	18,96
📜 Beni Difensivi	2,70
■ Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	60,31
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,54
Regno Unito	12,94
Europa Occidentale - Euro	6,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,07
Giappone	4,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	1,78

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	9,43 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	29/04/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN	LU0158827781		
	Giles Money				

© 2025 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 acuratezza 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.

01/09/2023



Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

NAV (05/12/2025) USD 17,80
Patrimonio Netto (MIn) 1.842,17 EUR

(31/10/2025)

