

# 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

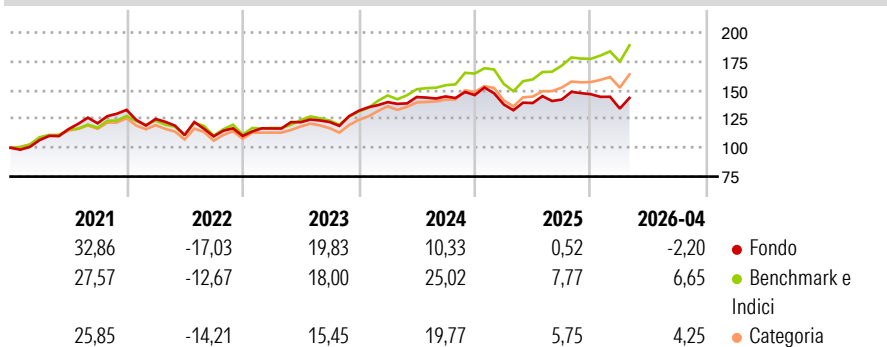
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,94	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

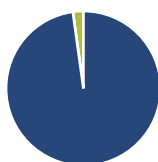
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	7,23	3,93
6-Mesi	-2,01	8,35	5,54
1-Anno	4,18	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	6,72	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	5,94	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,52	-	-	-
2025	-5,57	0,89	2,18	3,26
2024	5,69	3,18	0,35	0,82
2023	5,92	4,62	0,15	7,96
2022	-5,92	-11,15	-1,06	0,32

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,81  
0,00  
2,19  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	55,36
Large	34,73
Medium	8,45
Small	1,46
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 218.543,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,89	
Alphabet Inc Class A	4,86	
Apple Inc	4,55	
Microsoft Corp	3,76	
Amazon.com Inc	3,57	
Rentokil Initial PLC	3,05	
Taiwan Semiconductor...	3,02	
Reckitt Benckiser Group Plc	2,62	
London Stock Exchange Group...	2,54	
AIA Group Ltd	2,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,40	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,75</b>
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	12,16
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>55,07</b>
Telecomunicazioni	8,21
Energia	-
Beni Industriali	21,96
Tecnologia	24,91
<b>Difensivo</b>	<b>18,18</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,67</b>
Stati Uniti	54,11
Canada	5,56
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,18</b>
Regno Unito	12,58
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,15</b>
Giappone	6,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	2,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/04/2020	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	LU0158827781		

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

NAV (13/05/2026)

USD 17,71

Patrimonio Netto (Mln)

1.768,53 EUR

(31/03/2026)