

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

DJ Sustain World NR EUR

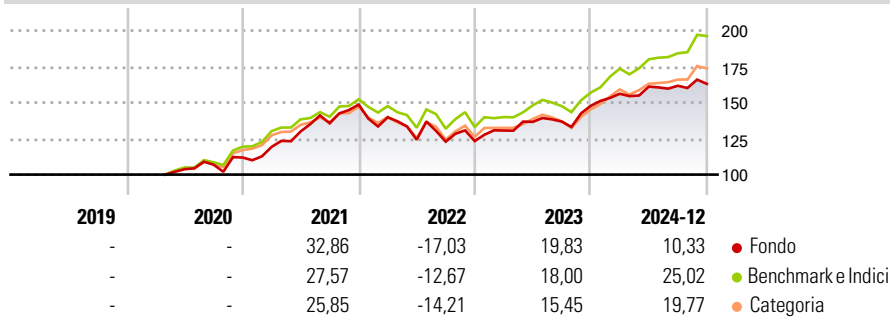
Morningstar Rating™

★★

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

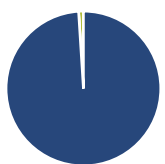
3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	3,31	2,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	7,08	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,46	24,02	19,62	2024	5,69	3,18	0,35	0,82
3-Anni Ann.ti	4,73	9,38	6,84	2023	5,92	4,62	0,15	7,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,92	-11,15	-1,06	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,64	8,99	4,32	9,58

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

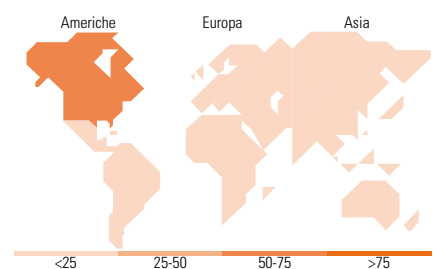
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,96
Large	45,58
Medium	6,86
Small	1,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	147.916,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,52
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,55
Alphabet Inc Class A	Software	3,46
Visa Inc Class A	Finanza	3,20
Amazon.com Inc	Software	3,14
Morgan Stanley	Finanza	2,74
Medtronic PLC	Sanità	2,65
S&P Global Inc	Finanza	2,64
Zoetis Inc Class A	Sanità	2,64
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,32
Materie Prime	5,82
Beni di Consumo Ciclici	5,39
Finanza	20,65
Immobiliare	2,46
Sensibile	39,20
Telecomunicazioni	3,49
Energia	2,20
Beni Industriali	11,46
Tecnologia	22,05
Difensivo	26,48
Beni Difensivi	3,79
Salute	18,37
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,19
Stati Uniti	57,85
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,44
Regno Unito	14,07
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	7,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,38
Giappone	1,53
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	29/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0158827781		
NAV (14/01/2025)	USD 15,59				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.357,74 EUR

(30/11/2024)