

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

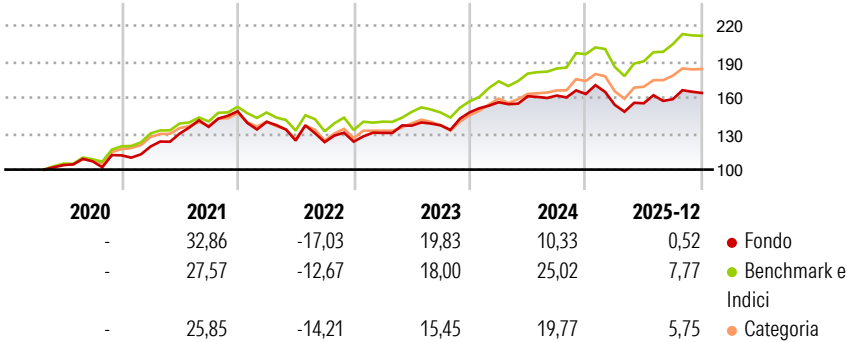
Morningstar Rating™

★★

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

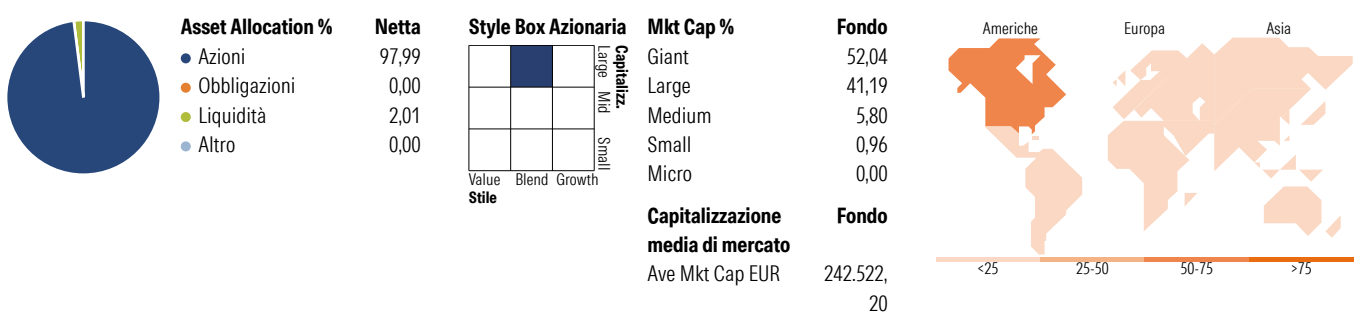
3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	77,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,01	0,96	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,60	8,65	6,45	2025	-5,57	0,89	2,18	3,26
1-Anno	-4,35	6,50	3,74	2024	5,69	3,18	0,35	0,82
3-Anni Ann.ti	7,82	15,39	12,22	2023	5,92	4,62	0,15	7,96
5-Anni Ann.ti	7,96	12,42	9,72	2022	-5,92	-11,15	-1,06	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,12
Alphabet Inc Class A	Internet	4,94
Apple Inc	Software	4,45
NVIDIA Corp	Software	3,97
Amazon.com Inc	Internet	3,65
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,85
Reckitt Benckiser Group PLC	Farmaceutici	2,83
Rentokil Initial PLC	Servizi	2,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,54
Waste Management Inc	Servizi	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,75</b>
Materie Prime		3,67
Beni di Consumo Ciclici		8,83
Finanza		16,67
Immobiliare		1,58
<b>Sensibile</b>		<b>48,74</b>
Telecomunicazioni		7,68
Energia		-
Beni Industriali		16,23
Tecnologia		24,83
<b>Difensivo</b>		<b>20,51</b>
Beni Difensivi		2,89
Salute		13,58
Servizi di Pubblica Utilità		4,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>63,62</b>
Stati Uniti		58,92
Canada		4,70
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>24,04</b>
Regno Unito		13,85
Europa Occidentale - Euro		6,50
Europa Occidentale - Non Euro		3,69
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>12,33</b>
Giappone		4,25
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,08
Asia - Emergente		3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	29/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Alex Bibani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	ISIN	LU0158827781		
Data Inizio Gestione	01/09/2023				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 17,85
Patrimonio Netto (Mln)	2.061,20 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	