

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

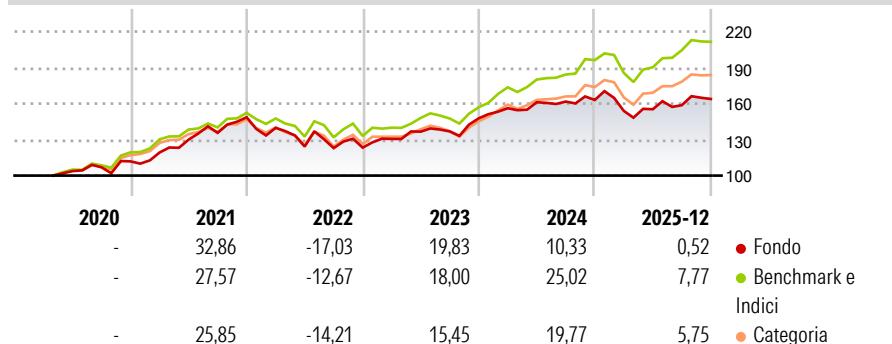
## Morningstar Rating™

★★

### 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	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 %

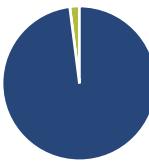
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-3,01	0,96	0,96			
Bmk						
Cat						

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



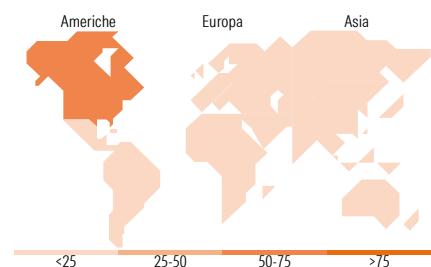
**Asset Allocation %**  
 ● Azioni  
 ● Obbligazioni  
 ● Liquidità  
 ● Altro

**Netta**  
 97,99  
 0,00  
 2,01  
 0,00



**Mkt Cap %**  
 Giant  
 Large  
 Medium  
 Small  
 Micro

**Fondo**  
 52,04  
 41,19  
 5,80  
 0,96  
 0,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,12
Alphabet Inc Class A	IT	4,94
Apple Inc	IT	4,45
NVIDIA Corp	IT	3,97
Amazon.com Inc	IT	3,65
Eli Lilly and Co	Salute	2,85
Reckitt Benckiser Group PLC	Salute	2,83
Rentokil Initial PLC	Salute	2,71
Taiwan Semiconductor...	IT	2,54
Waste Management Inc	Salute	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri 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 - Emergenti	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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	29/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alex Bibani	Inc/Acc	Acc	
	Giles Money	ISIN	LU0158827781	
Data Inizio Gestione	01/09/2023			

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USD

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