

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights PT 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

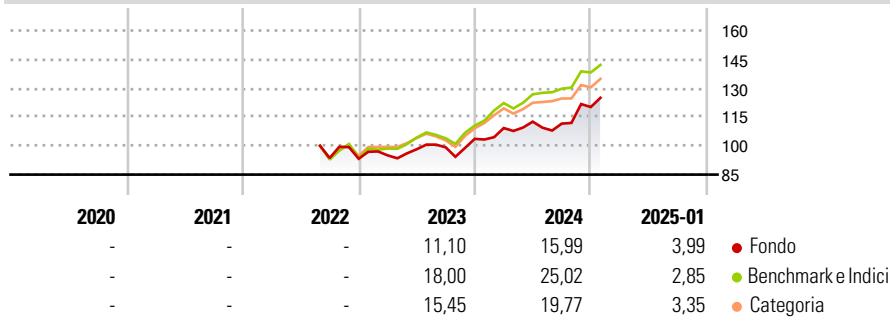
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.

Rendimenti



Misure di Rischio

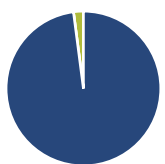
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,97	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,82	16,12	12,44	2024	5,43	3,06	-0,92	7,74
1-Anno	18,35	23,21	19,93	2023	1,89	3,35	1,02	4,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,70
Large	36,11
Medium	22,51
Small	7,67
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	32,17
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	13,32
Immobiliare	2,10
Sensibile	49,29
Telecomunicazioni	7,52
Energia	3,69
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	26,35
Difensivo	18,54
Beni Difensivi	6,87
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,84



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	73,83
Stati Uniti	71,39
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,02
Regno Unito	6,57
Europa Occidentale - Euro	5,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,15
Giappone	3,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		3,87
Apple Inc		3,47
Cisco Systems Inc		3,28
AT&T Inc		2,88
Walmart Inc		2,76
NVIDIA Corp		2,75
Sony Group Corp		2,66
Wheaton Precious Metals Corp		2,39
Fox Corp Class A		2,30
London Stock Exchange Group...		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	31/08/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 128,10	ISIN	LU2495084381		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights PT USD

Patrimonio Netto (Mln) 376,58 USD

(31/12/2024)