

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights PT USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

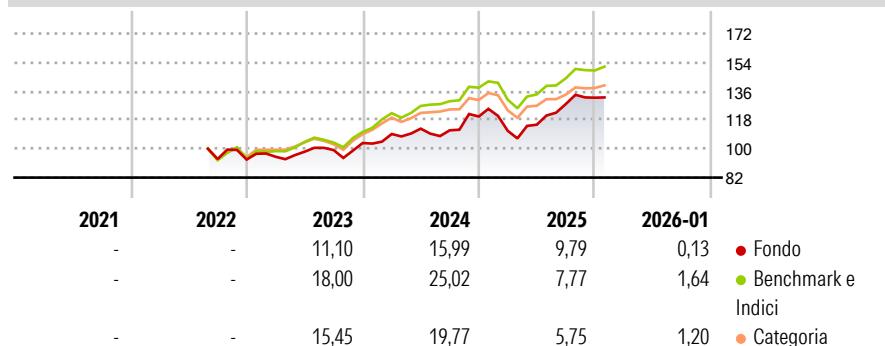
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on selection in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	80,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,65	Bmk	2,29
6-Mesi	10,50	10,59	8,13
1-Anno	6,97	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	10,45	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

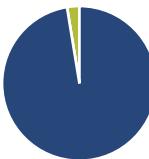
Q1

Q2

Q3

Q4

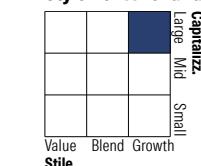
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	97,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,58
• Altro	0,00

Netta



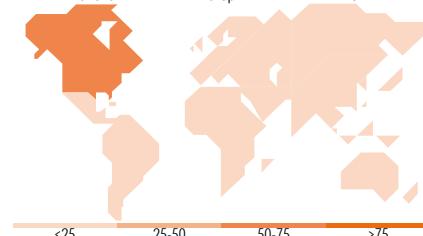
Mkt Cap %

Giant	40,47
Large	26,37
Medium	28,51
Small	4,66
Micro	0,00

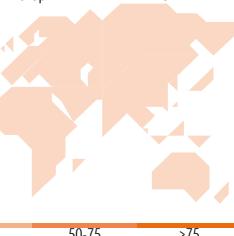
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
114.295,	14

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natera Inc	+	3,33
Alphabet Inc Class A	IT	3,11
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	2,98
Tesla Inc	IT	2,92
Enel SpA	IT	2,78
Barclays PLC	IT	2,61
Walmart Inc	IT	2,56
Rockwell Automation Inc	IT	2,38
Bank of America Corp	IT	2,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	30,29
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	10,81
Immobiliare	1,58
Sensibile	46,94
Telecomunicazioni	7,67
Energia	4,38
Beni Industriali	17,62
Tecnologia	17,28
Difensivo	22,77
Beni Difensivi	8,53
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,38
Stati Uniti	61,13
Canada	2,19
America Latina e Centrale	3,06
Europa	20,39
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,05
Medio Oriente	0,00
Asia	13,23
Giappone	1,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/08/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	ISIN	LU2495084381		
Data Inizio Gestione	30/09/2020				
NAV (12/02/2026)	USD 157,50				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights PT USD

Patrimonio Netto (Mln)

408,64 USD

(31/01/2026)