

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

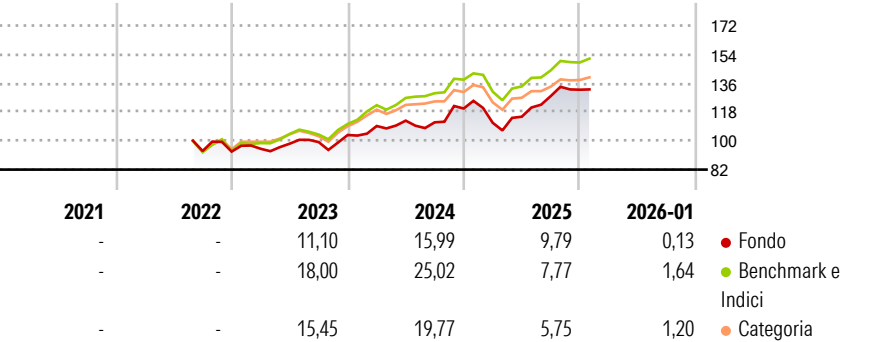
Morningstar Rating™

★★

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 %

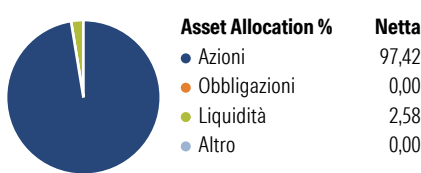
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	2,49	2,29
6-Mesi	10,50	10,59	8,13
1-Anno	6,97	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	10,45	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,45	3,43	11,22	3,12
2024	5,43	3,06	-0,92	7,74
2023	1,89	3,35	1,02	4,44
2022	-	-	-	-0,40

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

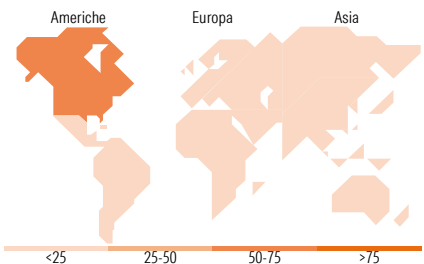


Mkt Cap %

	Fondo
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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	31/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU2495084381		
NAV (12/02/2026)	USD 157,50				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights PT USD

Patrimonio Netto (Mln)	408,64 USD
(31/01/2026)	