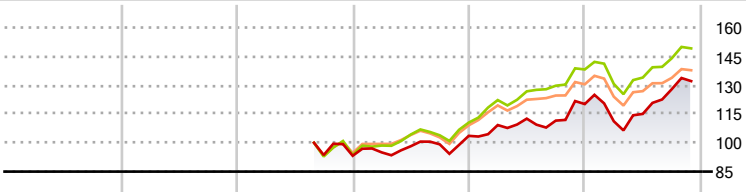
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights PT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	11,10	15,99	9,93	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	81,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

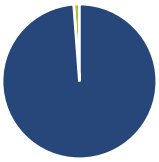
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,75	6,89	4,86
6-Mesi	16,66	12,80	8,48
1-Anno	7,75	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	10,34	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

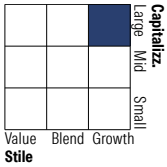
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,45	3,43	11,22	-
2024	5,43	3,06	-0,92	7,74
2023	1,89	3,35	1,02	4,44
2022	-	-	-	-0,40
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



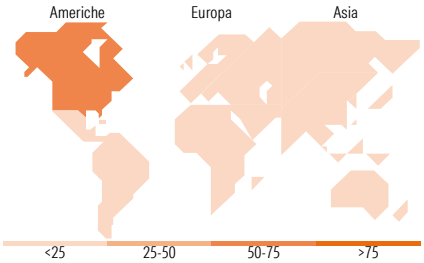
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,27
Large	34,61
Medium	23,35
Small	4,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	113.321,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A		3,64
Tesla Inc		3,05
Apple Inc		2,90
NVIDIA Corp		2,86
Robinhood Markets Inc Class A		2,80
Microsoft Corp		2,76
Natera Inc		2,73
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2,53
Enel SpA		2,52
AbbVie Inc		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,59**
Materie Prime	6,08
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	13,03
Immobiliare	1,01
Sensibile	**49,81**
Telecomunicazioni	7,34
Energia	3,98
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	20,45
Difensivo	**20,61**
Beni Difensivi	5,86
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,83**
Stati Uniti	62,90
Canada	1,37
America Latina e Centrale	2,56
Europa	**15,99**
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,18**
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	11,46

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	31/08/2022
Nome del Gestore	Mark Phanitsiri
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (05/12/2025)	USD 154,67
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2495084381
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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) (31/10/2025)	415,52 USD

© 2025 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.