

Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

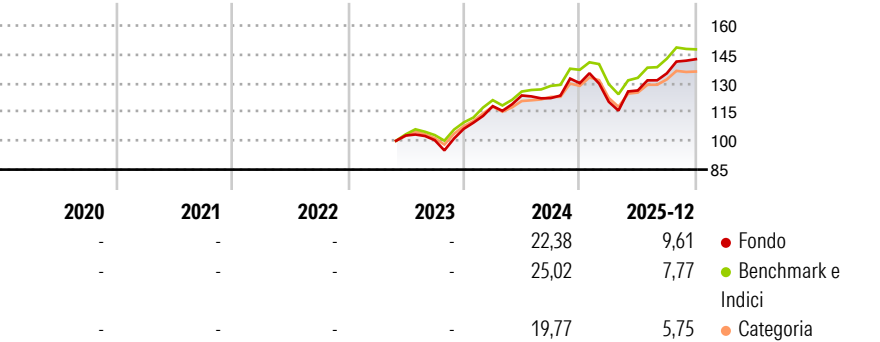
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies that contribute to one or more United Nations' SDGs, and hence create positive outcomes for environment and society.

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
3-Mesi	1,59	0,96	0,96
6-Mesi	9,96	8,65	6,45
1-Anno	6,90	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,48	4,93	7,07	5,45
2024	11,12	4,72	-1,10	6,35
2023	-	-	-2,35	5,87
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

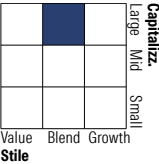


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,04  
0,00  
-0,04  
0,00

Style Box Azionaria

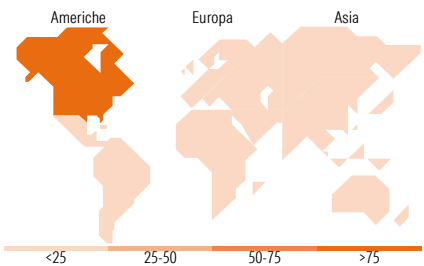


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,82
Large	22,63
Medium	27,31
Small	13,51
Micro	2,73

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.894,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,66
Microsoft Corp	💻	5,01
Apple Inc	📱	4,46
Alphabet Inc Class A	📠	2,46
Amazon.com Inc	📦	2,43
Broadcom Inc	💻	1,94
Mastercard Inc Class A	💳	1,64
Alphabet Inc Class C	📠	1,60
Lam Research Corp	📠	1,45
Tesla Inc	🚗	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,49</b>
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	6,95
Finanza	14,51
Immobiliare	1,68
<b>Sensibile</b>	<b>48,59</b>
Telecomunicazioni	7,01
Energia	-
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	32,65
<b>Difensivo</b>	<b>22,92</b>
Beni Difensivi	6,51
Salute	14,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,95</b>
Stati Uniti	73,50
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,16</b>
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	7,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,88</b>
Giappone	5,10
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	43,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	10/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jennifer Nerlich	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Patrick Vosskamp	ISIN	LU2591118620		
Data Inizio Gestione	10/05/2023				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity A EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 139,49
Patrimonio Netto (Mln)	79,05 EUR
(30/11/2025)	