

# 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

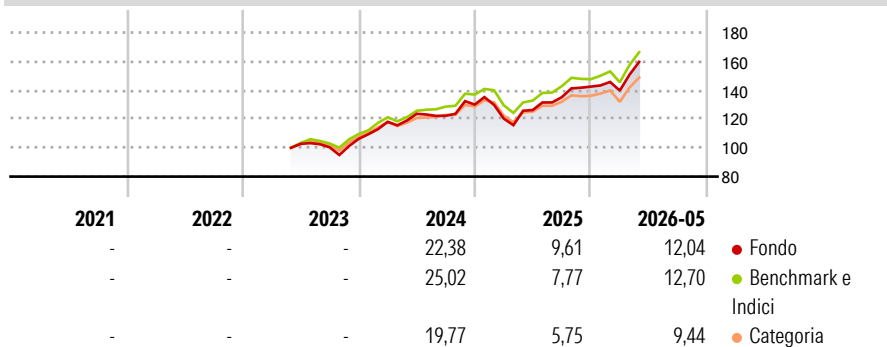
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,92	14,35	11,94
6-Mesi	12,20	12,03	9,43
1-Anno	27,62	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	16,49	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,96	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,94  
0,00  
0,06  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	36,98
Giant	21,99
Large	25,81
Medium	12,18
Small	3,04

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	94.835,18
Ave Mkt Cap EUR	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	6,02	
Apple Inc	4,24	
Microsoft Corp	4,04	
Alphabet Inc Class A	3,05	
Amazon.com Inc	2,93	
Broadcom Inc	1,86	
Alphabet Inc Class C	1,74	
Applied Materials Inc	1,27	
Tesla Inc	1,17	
Lam Research Corp	1,16	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,49	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	230	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,13</b>
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	6,95
Finanza	16,17
Immobiliare	1,80
<b>Sensibile</b>	<b>49,96</b>
Telecomunicazioni	7,81
Energia	0,22
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	32,09
<b>Difensivo</b>	<b>21,91</b>
Beni Difensivi	7,19
Salute	11,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,58</b>
Stati Uniti	70,54
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,18</b>
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,24</b>
Giappone	5,27
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	0,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	45,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	10/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jennifer Nerlich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Patrick Vosskamp	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/05/2023	ISIN	LU2591118620		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 SDG Global Equity A EUR

---

NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 154,94
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	133,17 EUR