

Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

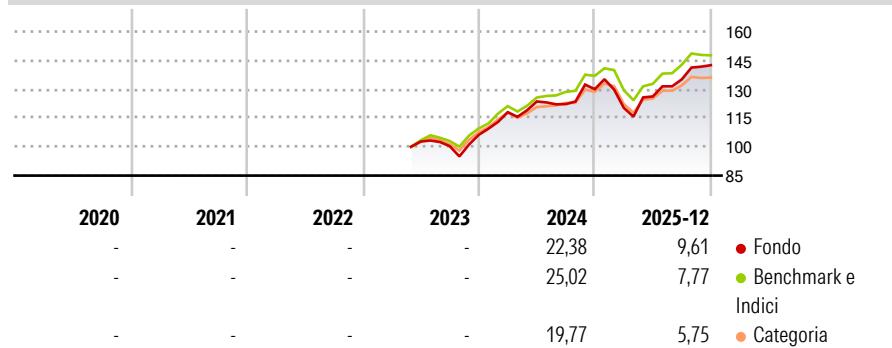
Senza rating

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	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	100,04	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	-0,04	
• Altro	0,00	

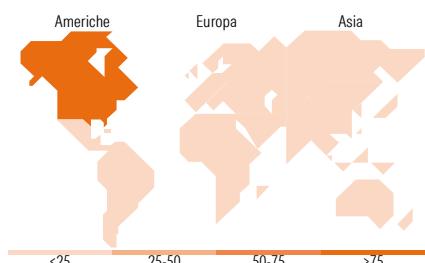


Mkt Cap %

	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	86.894,1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,95
Stati Uniti	73,50
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,16
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
Asia	6,88
Giappone	5,10
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	10/05/2023	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jennifer Nerlich	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)	