

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A EUR

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

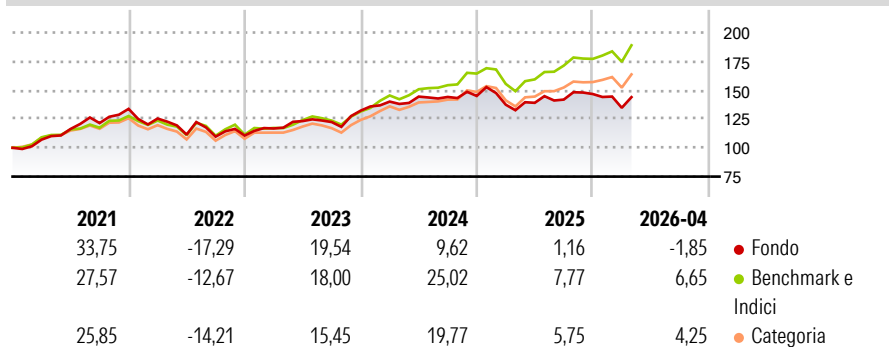
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,38	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

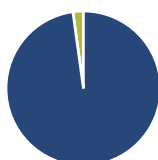
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	7,23	3,93
6-Mesi	-2,18	8,35	5,54
1-Anno	3,74	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	6,84	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	5,99	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	9,05	12,32	9,70

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,16	-	-	-
2025	-5,22	1,18	2,02	3,40
2024	5,92	3,11	-0,23	0,60
2023	5,51	5,54	-0,70	8,12
2022	-6,27	-11,12	-1,57	0,88

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,81
0,00
2,19
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,36
Large	34,73
Medium	8,45
Small	1,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	218.543,44
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,89
Alphabet Inc Class A	📠	4,86
Apple Inc	📠	4,55
Microsoft Corp	📠	3,76
Amazon.com Inc	📠	3,57
Rentokil Initial PLC	⚙️	3,05
Taiwan Semiconductor...	📠	3,02
Reckitt Benckiser Group Plc	—	2,62
London Stock Exchange Group...	📠	2,54
AIA Group Ltd	📠	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,75
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	12,16
Immobiliare	1,76
Sensibile	55,07
Telecomunicazioni	8,21
Energia	-
Beni Industriali	21,96
Tecnologia	24,91
Difensivo	18,18
Beni Difensivi	-
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,67
Stati Uniti	54,11
Canada	5,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,18
Regno Unito	12,58
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,15
Giappone	6,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	312,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(13/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/01/2003	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0158827195		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A EUR

NAV (13/05/2026)

EUR 45,98

Patrimonio Netto (Mln)

1.768,53 EUR

(31/03/2026)