

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

DJ Sustain World NR EUR

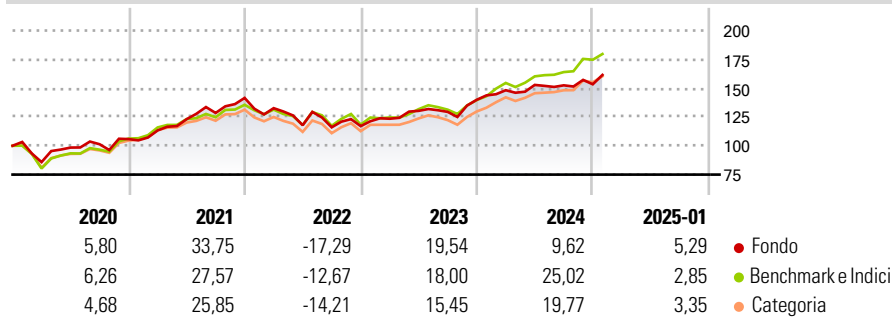
Morningstar Rating™

★★★

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

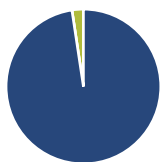
3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,46	23,21	19,93	2024	5,92	3,11	-0,23	0,60
3-Anni Ann.ti	6,80	11,78	9,50	2023	5,51	5,54	-0,70	8,12
5-Anni Ann.ti	9,17	11,89	9,85	2022	-6,27	-11,12	-1,57	0,88
10-Anni Ann.ti	9,51	10,52	8,55	2021	7,09	8,62	4,39	10,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

151.230,96

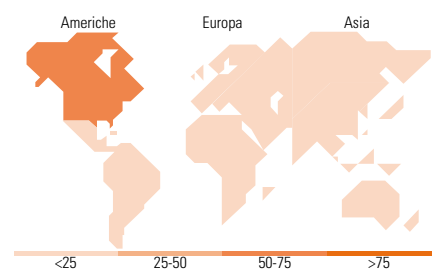
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,50
Large	43,14
Medium	6,78
Small	1,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

151.230,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,76
Amazon.com Inc	■	3,46
UnitedHealth Group Inc	■	3,02
Taiwan Semiconductor...	■	3,02
Visa Inc Class A	■	3,00
Morgan Stanley	■	2,69
London Stock Exchange Group...	■	2,61
S&P Global Inc	■	2,57
Medtronic PLC	■	2,52
Alphabet Inc Class A	■	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,79
■ Materie Prime	5,52
■ Beni di Consumo Ciclici	5,77
■ Finanza	20,39
■ Immobiliare	2,12
Sensibile	40,65
■ Telecomunicazioni	2,58
■ Energia	2,15
■ Beni Industriali	11,54
■ Tecnologia	24,39
Difensivo	25,56
■ Beni Difensivi	3,84
■ Salute	17,68
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,66
■ Stati Uniti	54,35
■ Canada	2,31
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,03
■ Regno Unito	14,12
■ Europa Occidentale - Euro	11,72
■ Europa Occidentale - Non Euro	7,20
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	10,31
■ Giappone	1,53
■ Australasia	1,87
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,87
■ Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	359,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Alex Bibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Giles Money	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0158827195		
NAV (04/02/2025)	EUR 48,73				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.277,65 EUR

(31/12/2024)