

Stand: 12.6.2026

## Aktienfonds-Global Allianz Invest Aktien Global

### Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD-Staaten investiert. Derivative Instrumente können bis zu 49 % des Fondsvermögens zur Absicherung und als Teil...

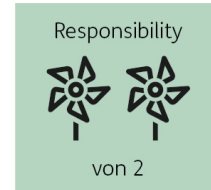
### Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★★★  
5 Jahre ★★★★★  
10 Jahre ★★★★★  
Gesamt ★★★★★

### Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

### ERGO Category / Score (31.03.2026)



### ERGO Anlegertyp

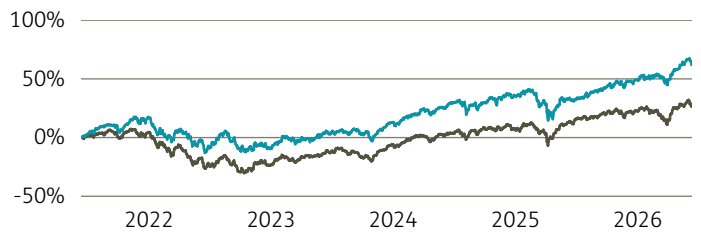
Wachstumsorientiert

### Legende

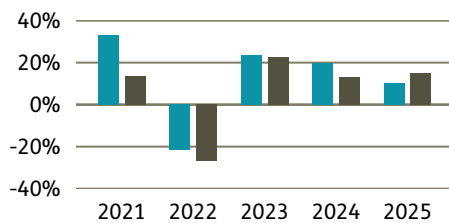
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	10,20	5,48
1 Jahr	23,64	13,18
3 Jahre p.a.	16,57	14,08
5 Jahre p.a.	10,59	5,22
10 Jahre p.a.	11,39	10,42
seit Auflage p.a.	9,54	8,03



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	11,30
3 Jahre	13,73
5 Jahre	15,83
10 Jahre	16,30
Seit Auflage	16,48

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,09
Beta	0,48
Sharpe Ratio	0,98
max. Gewinn	27,15 %
max. Verlust	-11,06 %

### Top Sektoren

	in %
Halbleiter	9,22
Zugang, ISP, Portale	5,53
Arzneimittel	5,05
Computer	4,86
Halbleiter / -ausrüstung	4,57

### Top Länder

	in %
USA	70,38
Japan	5,03
Vereinigtes Königreich	4,54
Kanada	3,34
Irland	2,80

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

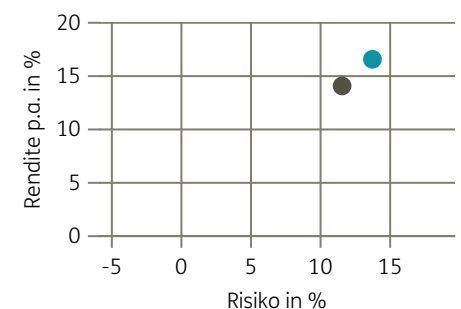
	in %
Aktien	99,35
Kasse	0,46
Weitere Anteile	0,19



### Top Holdings

	in %
Nvidia Corp.	6,18
Alphabet, Inc. - Class A	5,53
Apple Inc.	4,86
Microsoft Corp.	4,08
Amazon.com Inc.	3,28
Meta Platforms Inc.	2,13
JPMorgan Funds - America Equ...	1,76
Broadcom Inc.	1,54
Johnson & Johnson	1,45
CF Industries Holdings Inc.	1,29

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,87%
Website	allianzinvest.at	Währung	EUR	Kurs (12. Jun 2026)	460,53 EUR
Auflagedatum	15. September 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	230,93 EUR
Fondsmanager	Allianz Invest KAG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	AT0000A0AZW1		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien