

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

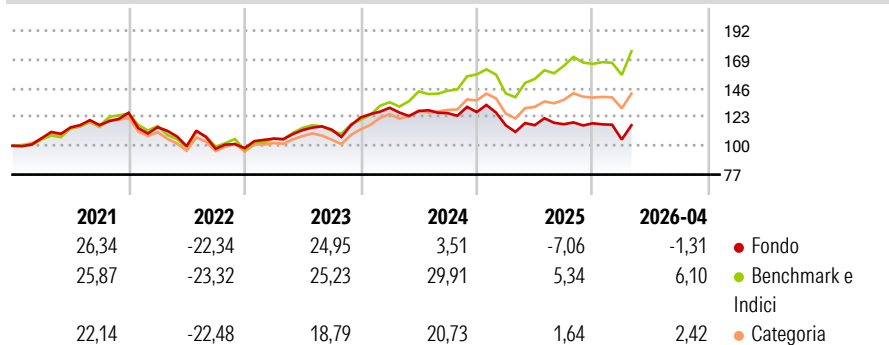
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,84	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

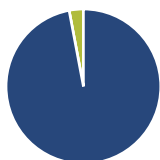
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	11,13	6,34
6-Mesi	2,78	10,00	4,21
1-Anno	3,64	27,41	14,52
3-Anni Ann.ti	4,16	19,84	11,74
5-Anni Ann.ti	1,68	11,27	5,59
10-Anni Ann.ti	8,14	13,43	9,88

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,98	-	-	-
2025	-8,30	0,06	0,66	0,63
2024	6,31	-2,06	-1,26	0,68
2023	7,73	6,45	0,35	8,59
2022	-9,09	-13,21	-2,05	0,50

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,03
0,00
2,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	34,26
Large	32,40
Medium	24,86
Small	8,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	101.549,96
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,85
Alphabet Inc Class A	📠	5,08
S&P Global Inc	📠	4,48
Cboe Global Markets Inc	📠	4,28
Microsoft Corp	📠	4,11
Taiwan Semiconductor...	📠	3,96
Corpay Inc	📠	3,23
Schneider Electric SE	⚙️	2,67
Diploma PLC	⚙️	2,49
Federal Signal Corp	⚙️	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,78
Finanza	14,03
Immobiliare	-
Sensibile	64,63
Telecomunicazioni	5,23
Energia	-
Beni Industriali	24,56
Tecnologia	34,84
Difensivo	10,56
Beni Difensivi	2,34
Salute	8,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,61
Stati Uniti	62,46
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,28
Regno Unito	9,21
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,10
Giappone	4,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	19/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU0342677829		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained A EUR

NAV (08/05/2026)

EUR 487,68

Patrimonio Netto (Mln)

125,33 EUR

(31/03/2026)