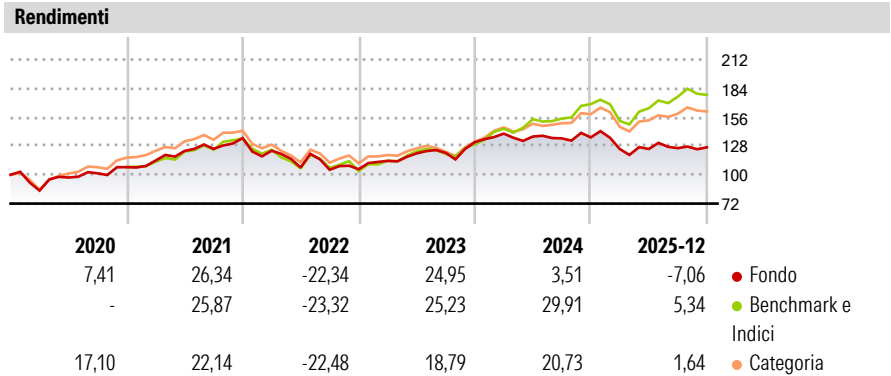


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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 in accordance with e/s characteristics.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-9,50	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	72,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	-2,46	-2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,10	4,03	2,27	2025	-8,30	0,06	0,66	0,63
1-Anno	-10,25	3,58	-1,92	2024	6,31	-2,06	-1,26	0,68
3-Anni Ann.ti	4,11	17,56	10,57	2023	7,73	6,45	0,35	8,59
5-Anni Ann.ti	3,27	10,66	6,15	2022	-9,09	-13,21	-2,05	0,50
10-Anni Ann.ti	8,20	12,35	9,64					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

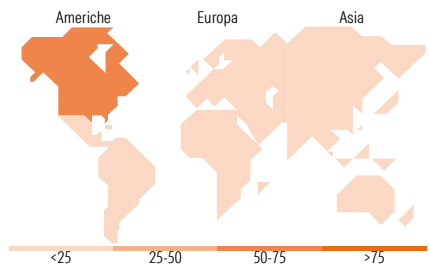
Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,50
Blend	Large	37,67
Growth	Medium	20,96
	Small	3,87
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	139.979,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,41
Microsoft Corp	ICT	5,79
Partners Group Holding AG	Finanza	5,65
Amazon.com Inc	ICT	4,79
S&P Global Inc	Finanza	4,16
ASML Holding NV	ICT	4,14
Amphenol Corp Class A	ICT	4,10
Visa Inc Class A	Finanza	4,01
Intuit Inc	ICT	3,87
Schneider Electric SE	Industria	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,80
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		11,97
Finanza		15,83
Immobiliare		-
Sensibile		62,94
Telecomunicazioni		3,20
Energia		-
Beni Industriali		19,35
Tecnologia		40,39
Difensivo		9,25
Beni Difensivi		2,32
Salute		6,93
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,55
Stati Uniti		65,70
Canada		1,97
America Latina e Centrale		0,88
Europa		25,07
Regno Unito		8,43
Europa Occidentale - Euro		8,51
Europa Occidentale - Non Euro		8,13
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,38
Giappone		3,97
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,42
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	19/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	ISIN	LU0342677829		
Data Inizio Gestione	01/02/2021				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained A EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 477,81
Patrimonio Netto (Mln)	166,60 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	