

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT USD

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

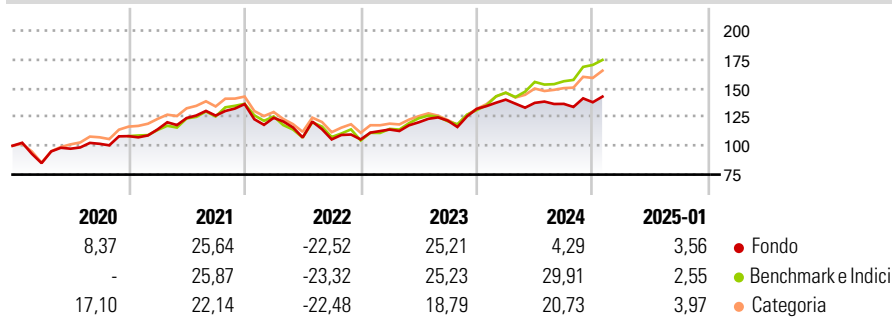
Morningstar Rating™

★★

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 in accordance with e/s characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,38	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	5,41	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,56	19,52	14,52	2024	6,01	-1,99	-0,65	1,04
1-Anno	3,20	25,84	19,70	2023	8,14	5,51	1,22	8,41
3-Anni Ann.ti	4,47	12,23	8,38	2022	-8,72	-13,74	-1,58	-0,01
5-Anni Ann.ti	6,41	12,59	9,84	2021	5,40	8,64	1,68	7,91
10-Anni Ann.ti	8,84	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,11
Large	39,72
Medium	25,97
Small	2,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	114.175,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,06
Amazon.com Inc	IT	4,90
Visa Inc Class A	IT	4,44
Partners Group Holding AG	IT	4,36
Assa Abloy AB Class B	IT	4,18
S&P Global Inc	IT	4,17
Corpay Inc	IT	4,13
UnitedHealth Group Inc	IT	4,00
Monster Beverage Corp	IT	3,95
Intuit Inc	IT	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,03
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	7,42
Finanza	15,62
Immobiliare	-
Sensibile	57,58
Telecomunicazioni	7,54
Energia	-
Beni Industriali	16,40
Tecnologia	33,64
Difensivo	17,38
Beni Difensivi	6,29
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,93
Stati Uniti	71,62
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,69
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	5,30
Europa Occidentale - Non Euro	11,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,38
Giappone	1,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,41 USD	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.	2,05%
Data di Partenza	19/12/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU0342679015		
NAV (04/02/2025)	USD 42,41				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 336,93 EUR

(31/12/2024)