

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

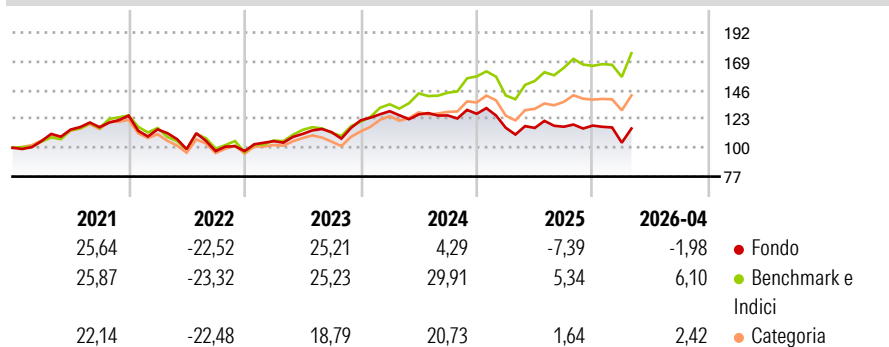
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,51	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

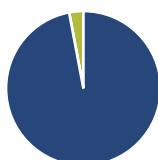
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	11,13	6,34
6-Mesi	2,96	10,00	4,21
1-Anno	3,52	27,41	14,52
3-Anni Ann.ti	4,13	19,84	11,74
5-Anni Ann.ti	1,75	11,27	5,59
10-Anni Ann.ti	8,20	13,43	9,88

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,59	-	-	-
2025	-8,76	-0,13	0,83	0,79
2024	6,01	-1,99	-0,65	1,04
2023	8,14	5,51	1,22	8,41
2022	-8,72	-13,74	-1,58	-0,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,97
Altro	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	ICT	6,85
Alphabet Inc Class A	ICT	5,08
S&P Global Inc	Industria	4,48
Cboe Global Markets Inc	Industria	4,28
Microsoft Corp	ICT	4,11
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,96
Corpay Inc	Industria	3,23
Schneider Electric SE	Industria	2,67
Diploma PLC	Industria	2,49
Federal Signal Corp	Industria	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)	7,61 USD	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	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider Tobias Kohls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0342679015		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT USD

NAV (08/05/2026)

USD 44,07

Patrimonio Netto (Mln)

125,33 EUR

(31/03/2026)