## Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT USD

### Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Growth Target Market

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR EUR

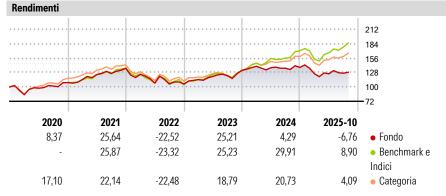
Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

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	-7,87	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	71,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,44	6,65	3,89	Trimestrali %	Ψ.	Q2	ų,	Q-F
6-Mesi	7,20	23,26	15,90	2025	-8,76	-0,13	0,83	-
1-Anno	-3,93	17,92	9,06	2024	6,01	-1,99	-0,65	1,04
3-Anni Ann.ti	5,51	18,75	11,97	2023	8,14	5,51	1,22	8,41
5-Anni Ann.ti	5,06	13,35	8,80	2022	-8,72	-13,74	-1,58	-0,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	7,55	11,90	8,82	2021	5,40	8,64	1,68	7,91

#### Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 113.369, 31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,23
Partners Group Holding AG	<b>₽</b>	5,60
ASML Holding NV		4,60
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	4,48
Amazon.com Inc	A	4,48
Intuit Inc		4,12
Microsoft Corp		4,08
Monster Beverage Corp	Ħ	3,99
Visa Inc Class A	<b>#</b>	3,94
S&P Global Inc	<b>₽</b>	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,07
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Data Inizio Gestione

Fondo	
29,95	
1,91	
11,44	
16,60	
-	
62,58	
2,36	
-	
19,44	
40,77	
7,48	
4,02	
3,46	
-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,38
Stati Uniti	64,46
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,05
Europa	26,87
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	11,03
Europa Occidentale - Non Euro	7,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,75
Giappone	3,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/12/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christian Schneider Tobias Kohls	ISIN	LU0342679015		

01/02/2021

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT USD

NAV (31/10/2025) USD 43,06 Patrimonio Netto (MIn) 171,73 EUR

(30/09/2025)

