

# 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

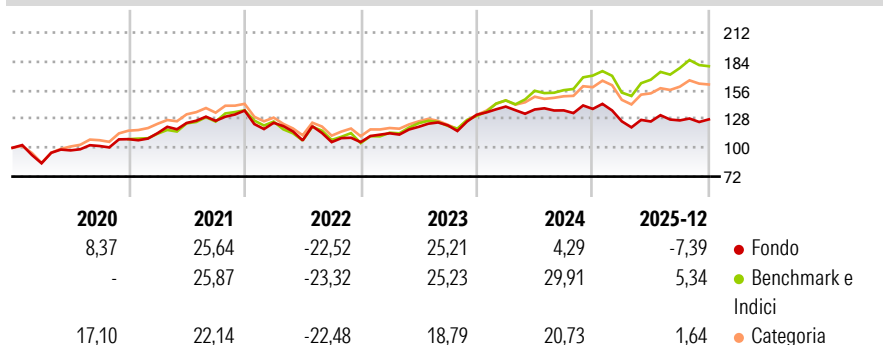
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-8,78	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	72,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

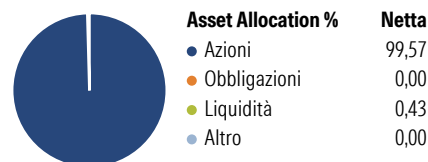
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-2,46	-2,06
6-Mesi	-3,61	4,03	2,27
1-Anno	-9,76	3,58	-1,92
3-Anni Ann.ti	4,12	17,56	10,57
5-Anni Ann.ti	3,35	10,66	6,15
10-Anni Ann.ti	8,18	12,35	9,64

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

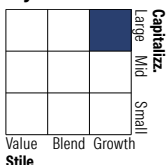
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



### Style Box Azionaria

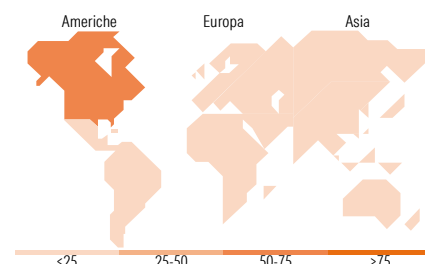


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,50
Large	37,67
Medium	20,96
Small	3,87
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,55</b>
Stati Uniti	65,70
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>25,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,38</b>
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)	7,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	19/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	ISIN	LU0342679015		
Data Inizio Gestione	01/02/2021				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 43,71
Patrimonio Netto (Mln)	166,60 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	