

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

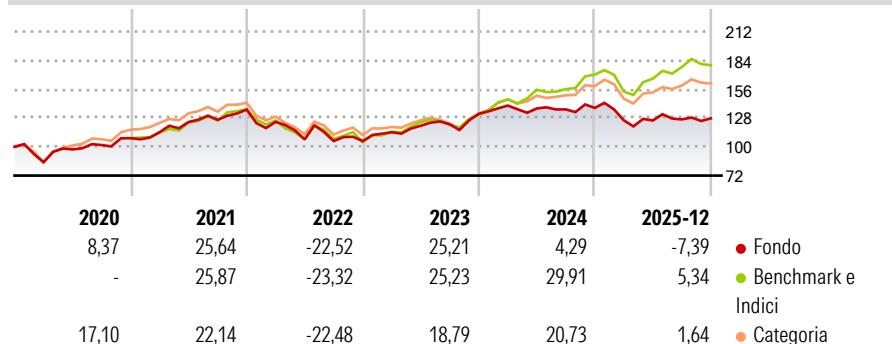
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

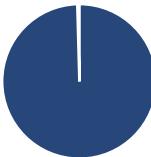
3-Mesi	-2,04
6-Mesi	-3,61
1-Anno	-9,76
3-Anni Ann.ti	4,12
5-Anni Ann.ti	3,35
10-Anni Ann.ti	8,18

Fondo	Bmk	Cat
-2,46	-2,06	
4,03	2,27	
3,58	-1,92	
10,57		
6,15		
9,64		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,43
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	37,50
Europa	37,67
Asia	20,96
Africa	3,87
Medio Oriente	0,00

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
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

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	27,80
Materie Prime	-	-
Beni di Consumo Ciclici	11,97	
Finanza	15,83	
Immobiliare	-	
Fondo	Sensibile	62,94
Telecomunicazioni	3,20	
Energia	-	
Beni Industriali	19,35	
Tecnologia	40,39	
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	7,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	19/12/2008	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christian Schneider	ISIN	LU0342679015		
Data Inizio Gestione	Tobias Kohls				
	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 produttori; (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 (30/01/2026)	USD 43,71
Patrimonio Netto (Mln)	166,60 EUR
(30/11/2025)	