Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

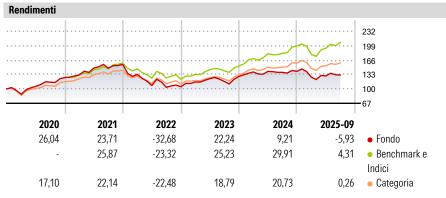
MSCI ACWI NR USD Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on growth stocks in accordance with E/S characteristics.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,13	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Growth	Target Market Exposure 1	NR USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	11,48	23,26	15,90	2025	-9,54	2,29	1,67	-
1-Anno	-0,55	17,92	9,06	2024	8,19	0,91	-1,55	1,61
3-Anni Ann.ti	8,30	18,75	11,97	2023	10,36	6,57	-5,20	9,63
5-Anni Ann.ti	3,39	13,35	8,80	2022	-14,52	-19,32	-3,67	1,33
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	4,78	11,82	-0,14	5,73
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

41,74

30,33

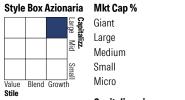
24,02

3,91

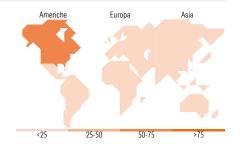
0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 166.919, 55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,88
Visa Inc Class A	#	5,67
NVIDIA Corp		5,61
Amazon.com Inc	~	5,00
Alphabet Inc Class A		4,82
ASML Holding NV		4,09
Partners Group Holding AG	#	3,16
Diploma PLC	‡	2,59
RENK Group AG	‡	2,46
Synopsys Inc		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	48
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,71
📤 Materie Prime	2,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,25
🚅 Finanza	12,91
	-
₩ Sensibile	67,27
Telecomunicazioni	4,85
∆ Energia	-
Beni Industriali	17,30
Tecnologia	45,12
→ Difensivo	8,03
📜 Beni Difensivi	1,92
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,03
Stati Uniti	65,46
Canada	1,48
America Latina e Centrale	2,08
Europa	25,19
Regno Unito	5,99
Europa Occidentale - Euro	12,04
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,78
Giappone	2,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	06/07/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christian Schneider	ISIN	LU1633808628		
	James Ashworth				

28/03/2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT EUR

NAV (31/10/2025) EUR 123,33
Patrimonio Netto (MIn) 449,35 USD

(30/09/2025)

