

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT EUR

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 USD

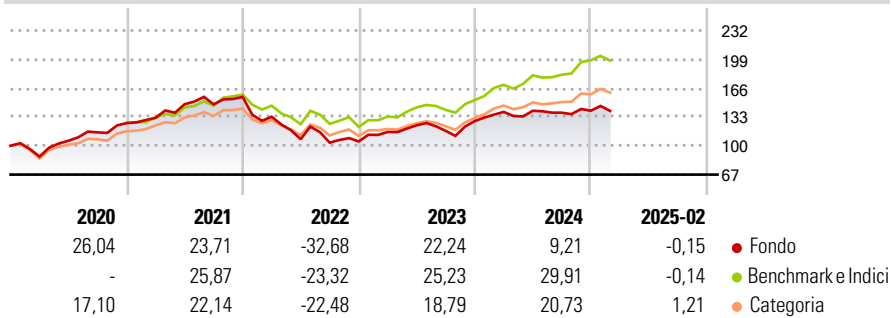
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

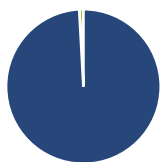
3Y Alpha	-8,38	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,90	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,52	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,63	7,59	3,33	2024	8,19	0,91	-1,55	1,61
3-Anni Ann.ti	1,99	9,46	6,42	2023	10,36	6,57	-5,20	9,63
5-Anni Ann.ti	7,26	13,67	10,93	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 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

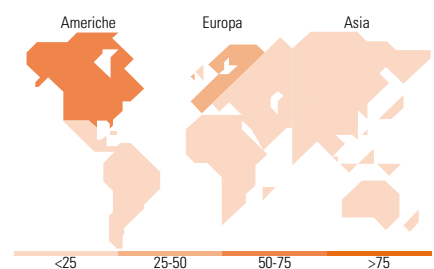
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,93
Large	41,56
Medium	23,42
Small	1,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	141.739,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	5,84
Amazon.com Inc	📦	5,39
Microsoft Corp	💻	4,74
Alphabet Inc Class A	📱	4,38
Adobe Inc	📄	4,30
NVIDIA Corp	💻	3,93
Partners Group Holding AG	🏠	3,72
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,45
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,28
ASML Holding NV	📄	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,74
🏠 Materie Prime	2,91
📦 Beni di Consumo Ciclici	6,56
🏦 Finanza	14,27
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	57,14
📱 Telecomunicazioni	4,42
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	16,90
📄 Tecnologia	35,82
Difensivo	19,12
🏠 Beni Difensivi	4,29
🏥 Salute	14,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,11
Stati Uniti	66,65
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,55
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	15,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,34
Giappone	1,42
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Christian Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/10/2023	ISIN	LU1633808628		
NAV (11/03/2025)	EUR 118,76				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 573,14 USD

(31/01/2025)