Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

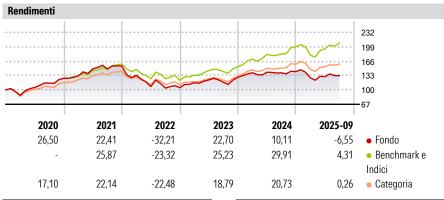
Azionari Internazionali Large Cap Growth Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

MSCI ACWI 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 Rischi	io		
3Y Alpha	-7,71	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	84,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Growth	Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,02	6,65	3,89	Trimestrali %				
11,74	23,26	15,90	2025	-10,04	2,06	1,78	-
-0,31	17,92	9,06	2024	8,04	0,96	-1,01	1,98
8,32	18,75	11,97	2023	10,84	5,61	-4,26	9,48
3,47	13,35	8,80	2022	-13,77	-19,47	-3,16	0,81
-	-	-	2021	4,36	12,31	-0,11	4,55
	-0,02 11,74 -0,31 8,32 3,47	-0,02 6,65 11,74 23,26 -0,31 17,92 8,32 18,75 3,47 13,35	-0,02 6,65 3,89 11,74 23,26 15,90 -0,31 17,92 9,06 8,32 18,75 11,97 3,47 13,35 8,80	-0,02 6,65 3,89 Trimestrali % 11,74 23,26 15,90 2025 -0,31 17,92 9,06 2024 8,32 18,75 11,97 2023 3,47 13,35 8,80 2022 2021	-0,02 6,65 3,89 Trimestrali % 11,74 23,26 15,90 2025 -10,04 -0,31 17,92 9,06 2024 8,04 8,32 18,75 11,97 2023 10,84 3,47 13,35 8,80 2022 -13,77 - - - 2021 4,36	-0,02 6,65 3,89 Trimestrali % 11,74 23,26 15,90 2025 -10,04 2,06 -0,31 17,92 9,06 2024 8,04 0,96 8,32 18,75 11,97 2023 10,84 5,61 3,47 13,35 8,80 2022 -13,77 -19,47 - - 2021 4,36 12,31	-0,02 6,65 3,89 Trimestrali % 11,74 23,26 15,90 2025 -10,04 2,06 1,78 -0,31 17,92 9,06 2024 8,04 0,96 -1,01 8,32 18,75 11,97 2023 10,84 5,61 -4,26 3,47 13,35 8,80 2022 -13,77 -19,47 -3,16 - - 2021 4,36 12,31 -0,11

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,74
Large	30,33
Medium	24,02
Small	3,91
Micro	0,00



55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,88
Visa Inc Class A		5,67
NVIDIA Corp		5,61
Amazon.com Inc	A	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 Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,71
A Materie Prime	2,55
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,25
🚅 Finanza	12,91
	-
₩ Sensibile	67,27
Telecomunicazioni	4,85
Tenergia	-
🜣 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 (Mln) (31/10/2025)	8,06 USD	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	USD	Spese correnti	1,88%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	10/07/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christian Schneider James Ashworth	ISIN	LU1633808545		

28/03/2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD

NAV (31/10/2025) USD 12,42 Patrimonio Netto (MIn) 449,35 USD

(30/09/2025)



