

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth PT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

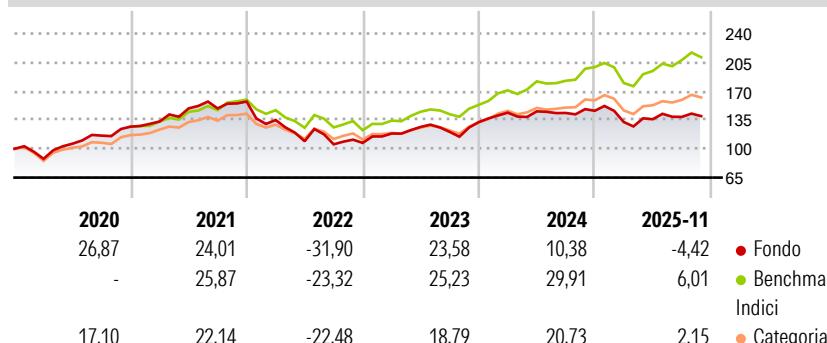
Morningstar Rating™

★

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	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	0,32	0,69
6-Mesi	1,21	8,24	4,31
1-Anno	-8,50	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	8,22	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	1,70	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,37	2,60	2,06	-
2024	8,63	1,13	-1,35	1,85
2023	10,65	6,77	-4,81	9,89
2022	-14,22	-19,10	-3,43	1,61
2021	4,93	11,97	-0,03	5,59

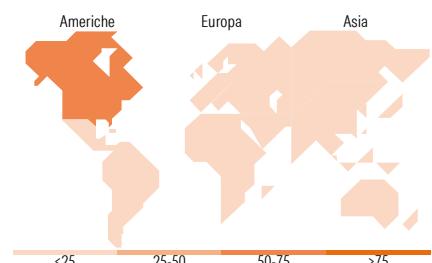
Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Netta
Large Cap	100,75
Large Mid Cap	0,00
Medium Cap	0,00
Small Cap	0,00
Value	0,00
Blend	0,00
Growth	0,00

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,79
Large	27,12
Medium	25,57
Small	3,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	188.038,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,66
NVIDIA Corp	IT	6,63
Alphabet Inc Class A	IT	6,07
Visa Inc Class A	IT	5,71
Amazon.com Inc	IT	5,29
Corpay Inc	IT	3,11
Partners Group Holding AG	IT	2,88
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,73
Diploma PLC	IT	2,66
Amphenol Corp Class A	IT	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	25,51
• Materie Prime	0,83
• Beni di Consumo Ciclici	10,05
• Finanza	14,63
• Immobiliare	-
• Sensibile	63,38
• Telecomunicazioni	6,03
• Energia	-
• Beni Industriali	14,04
• Tecnologia	43,30
• Difensivo	11,11
• Beni Difensivi	2,18
• Salute	8,93
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,55
Stati Uniti	68,34
Canada	1,60
America Latina e Centrale	2,61
Europa	20,61
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	8,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,84
Giappone	3,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergenti	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	10/07/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christian Schneider	ISIN	LU1633809436		
Data Inizio Gestione	28/03/2025				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth PT EUR

NAV (18/12/2025)

EUR 1.214,01

Patrimonio Netto (Mln)

406,09 USD

(30/11/2025)