

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth PT 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

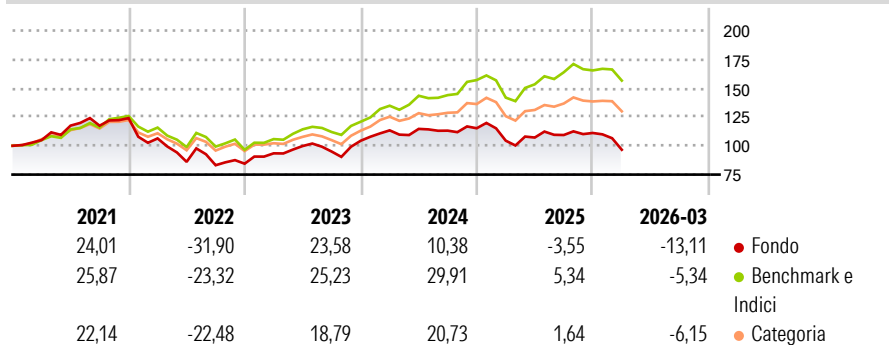
Morningstar Rating™

★

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	-12,51	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

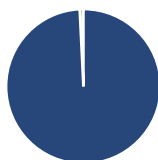
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,78	0,56	-2,65
6-Mesi	-1,58	4,09	0,43
1-Anno	10,03	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	4,64	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-0,60	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,11	-	-	-
2025	-9,37	2,60	2,06	1,63
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,78
0,00
-0,78
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	46,44
Giant	27,54
Large	25,12
Medium	0,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	163.164,06
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,90
Alphabet Inc Class A	📠	5,92
Corpay Inc	📠	4,49
Taiwan Semiconductor...	📠	4,13
Microsoft Corp	📠	4,06
Visa Inc Class A	📠	4,02
ASML Holding NV	📠	3,74
Amazon.com Inc	📠	3,62
Microchip Technology Inc	📠	3,18
Diploma PLC	📠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,80
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	11,79
Immobiliare	-
Sensibile	68,33
Telecomunicazioni	6,99
Energia	-
Beni Industriali	22,36
Tecnologia	38,98
Difensivo	9,88
Beni Difensivi	2,03
Salute	7,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,90
Stati Uniti	55,91
Canada	0,72
America Latina e Centrale	3,27
Europa	27,49
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	14,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,61
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,15
Asia - Emergente	2,93

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	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	10/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Christian Schneider James Ashworth	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1633809436		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth PT EUR

NAV ^(16/04/2026)

EUR 1.211,85

Patrimonio Netto (Mln)

321,21 USD

^(28/02/2026)