## Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR

### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

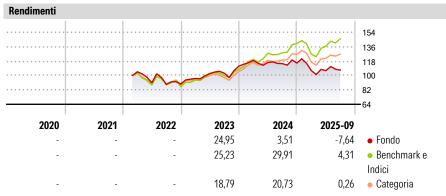
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection in accordance with e/s characteristics.

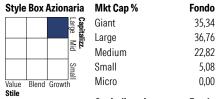


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	69,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Growth	Target Market Exposure Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,73	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	6,82	23,26	15,90	2025	-8,30	0,07	0,66	-
1-Anno	-4,29	17,92	9,06	2024	6,31	-2,06	-1,26	0,69
3-Anni Ann.ti	5,53	18,75	11,97	2023	7,73	6,44	0,36	8,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,22	-2,05	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

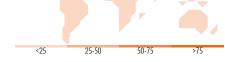
#### Portafoglio 30/09/2025







31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,23
Partners Group Holding AG	ugil	5,60
ASML Holding NV		4,60
Schneider Electric SE	<b>\$</b>	4,48
Amazon.com Inc	A	4,48
Intuit Inc		4,12
Microsoft Corp		4,08
Monster Beverage Corp	Ħ	3,99
Visa Inc Class A	<b>.</b>	3,94
S&P Global Inc	<b>₽</b>	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,95
🚣 Materie Prime	1,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	16,60
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	62,58
Telecomunicazioni	2,36
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	19,44
Tecnologia	40,77
→ Difensivo	7,48
🔚 Beni Difensivi	4,02
🔁 Salute	3,46
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,38
Stati Uniti	64,46
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,05
Europa	26,87
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	11,03
Europa Occidentale - Non Euro	7,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,75
Giappone	3,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	58,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/02/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christian Schneider	ISIN	LU2387748960		
	Tobias Kohls				
Data Inizio Gestione	01/02/2021				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

EUR 109,82 171,73 EUR

