

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

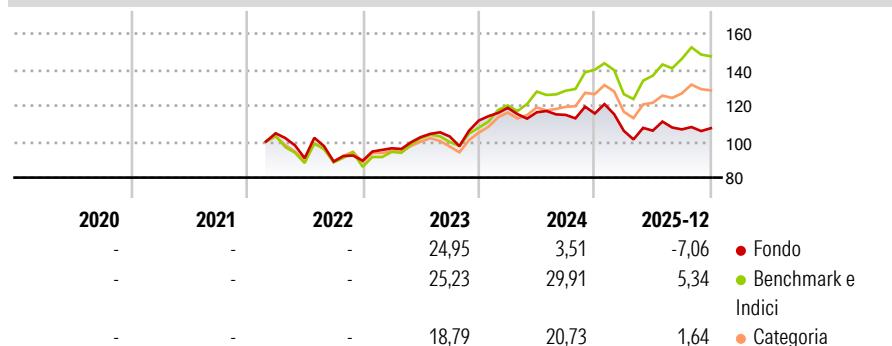
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	72,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	-1,69	-2,46	-2,06
5-Anni Ann.ti	-3,10	4,03	2,27
10-Anni Ann.ti	-10,25	3,58	-1,92

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

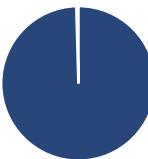
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,57	0,00	0,43	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

Giant	37,50
Large	37,67
Medium	20,96
Small	3,87
Micro	0,00

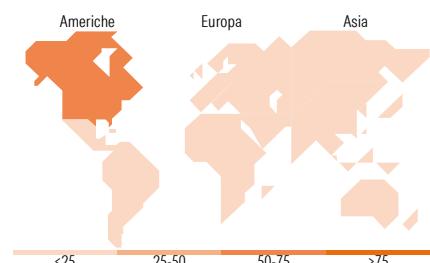
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

139.979,

10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,41
Microsoft Corp	IT	5,79
Partners Group Holding AG	IT	5,65
Amazon.com Inc	IT	4,79
S&P Global Inc	IT	4,16
ASML Holding NV	IT	4,14
Amphenol Corp Class A	IT	4,10
Visa Inc Class A	IT	4,01
Intuit Inc	IT	3,87
Schneider Electric SE	IT	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	27,80
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	15,83
Immobiliare	-
Sensibile	62,94
Telecomunicazioni	3,20
Energia	-
Beni Industriali	19,35
Tecnologia	40,39
Difensivo	9,25
Beni Difensivi	2,32
Salute	6,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	68,55
Stati Uniti	65,70
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,88
Europa	25,07
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,38
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	56,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christian Schneider	Inc/Acc	Acc	
	Tobias Kohls	ISIN	LU2387748960	
Data Inizio Gestione	01/02/2021			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 108,37
Patrimonio Netto (Mln)	166,60 EUR
(30/11/2025)	