

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT 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 EUR

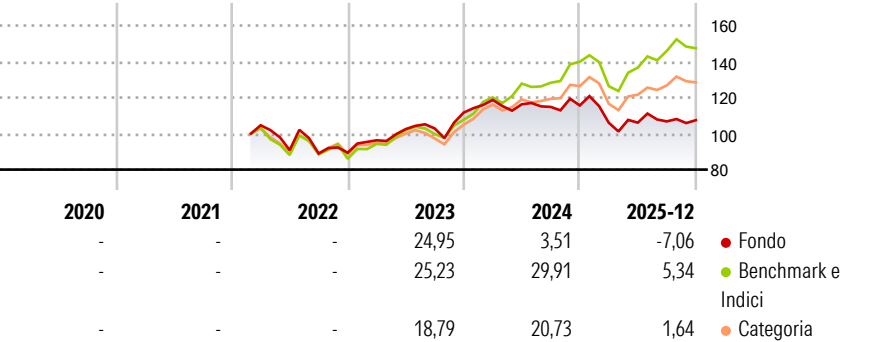
Morningstar Rating™

★

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	-9,49	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 %

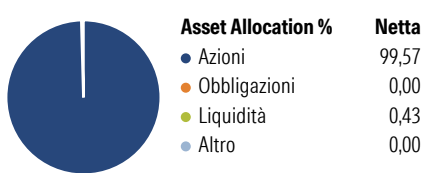
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	-2,46	-2,06
6-Mesi	-3,10	4,03	2,27
1-Anno	-10,25	3,58	-1,92
3-Anni Ann.ti	4,11	17,56	10,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

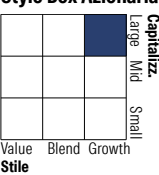
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,30	0,07	0,66	0,63
2024	6,31	-2,06	-1,26	0,69
2023	7,73	6,44	0,36	8,58
2022	-	-13,22	-2,05	0,50

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

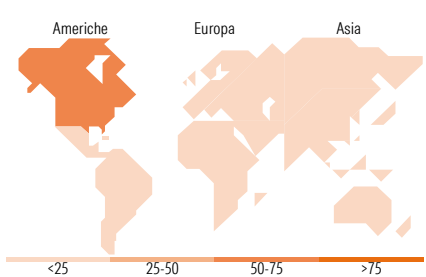


Mkt Cap %

	Fondo
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	🖥️	6,41
Microsoft Corp	💻	5,79
Partners Group Holding AG	🏠	5,65
Amazon.com Inc	📦	4,79
S&P Global Inc	🏠	4,16
ASML Holding NV	🖥️	4,14
Amphenol Corp Class A	💻	4,10
Visa Inc Class A	🏠	4,01
Intuit Inc	💻	3,87
Schneider Electric SE	⚙️	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero 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 - Emergente	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.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	22/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2387748960		
Data Inizio Gestione	01/02/2021				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR

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