

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT 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

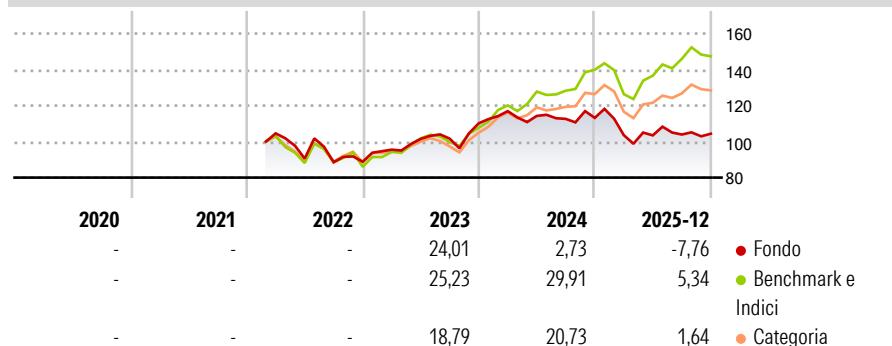
## Morningstar Rating™

★

### 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	0,25
	3Y Beta	3Y Std Dev	12,83
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,88	-2,46	-2,06
6-Mesi	-3,47	4,03	2,27
1-Anno	-10,92	3,58	-1,92
3-Anni Ann.ti	3,33	17,56	10,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,46	-0,13	0,47	0,44
2024	6,11	-2,25	-1,45	0,49
2023	7,52	6,25	0,16	8,38
2022	-	-13,38	-2,24	0,32

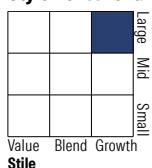
### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,43
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



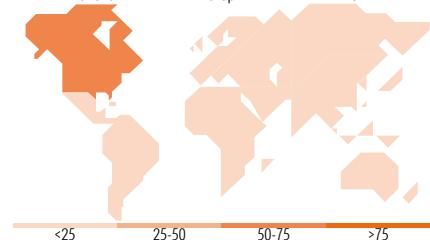
### Mkt Cap %

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

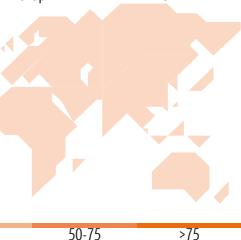
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	139.979,
	10

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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)	3,76 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	22/02/2022	Inc/Acc	Acc	-
Nome del Gestore	Christian Schneider	ISIN	LU2387749000	-
	Tobias Kohls			
Data Inizio Gestione	01/02/2021			

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

NAV (30/01/2026)	EUR 105,21
Patrimonio Netto (Mln)	166,60 EUR
(30/11/2025)	