

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT 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

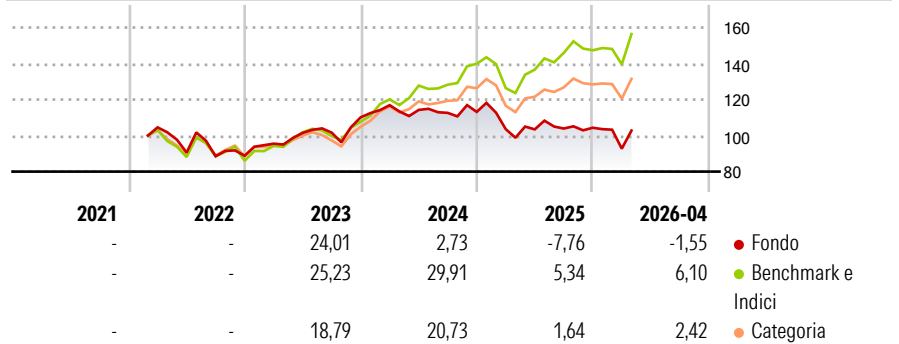
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,59	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

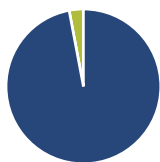
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	11,13	6,34
6-Mesi	2,40	10,00	4,21
1-Anno	2,86	27,41	14,52
3-Anni Ann.ti	3,38	19,84	11,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,15	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,97
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

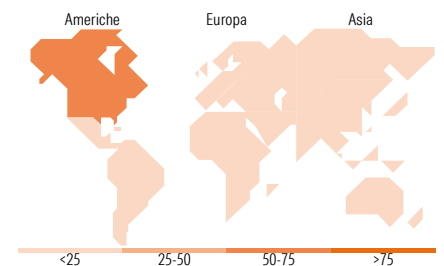


#### Mkt Cap %

Fondo	34,26
Giant	32,40
Large	24,86
Medium	8,49
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	101.549,96
Ave Mkt Cap EUR	96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,85
Alphabet Inc Class A	📄	5,08
S&P Global Inc	📄	4,48
Cboe Global Markets Inc	📄	4,28
Microsoft Corp	📄	4,11
Taiwan Semiconductor...	📄	3,96
Corpay Inc	📄	3,23
Schneider Electric SE	⚙️	2,67
Diploma PLC	⚙️	2,49
Federal Signal Corp	⚙️	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,81</b>
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,78
🏦 Finanza	14,03
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,63</b>
📞 Telecomunicazioni	5,23
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,56
💻 Tecnologia	34,84
<b>Difensivo</b>	<b>10,56</b>
🛡️ Beni Difensivi	2,34
🏥 Salute	8,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,61</b>
Stati Uniti	62,46
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,28</b>
Regno Unito	9,21
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,10</b>
Giappone	4,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergente	1,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	22/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Christian Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU2387749000		

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

NAV (08/05/2026)

EUR 107,17

Patrimonio Netto (Mln)

125,33 EUR

(31/03/2026)