Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

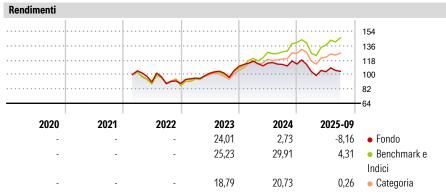
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR

Exposure NR USD
Usato nel Report

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 Rischio)				
3Y Alpha	-7,81	3Y Sharpe Ratio	0,25		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,01		
3Y R-Squared	69,30	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	8,07	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,91	6,65	3,89	Trimestrali %	٦.			٦.
6-Mesi	6,42	23,26	15,90	2025	-8,46	-0,13	0,47	-
1-Anno	-5,01	17,92	9,06	2024	6,11	-2,25	-1,45	0,49
3-Anni Ann.ti	4,74	18,75	11,97	2023	7,52	6,25	0,16	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,38	-2,24	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 113.369,

31

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,23
Partners Group Holding AG	4	5,60
ASML Holding NV		4,60
Schneider Electric SE	₽.	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	.	3,94
S&P Global Inc	i	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,95
📤 Materie Prime	1,91
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	16,60
	-
₩ Sensibile	62,58
Telecomunicazioni	2,36
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	19,44
Tecnologia	40,77
→ Difensivo	7,48
🔚 Beni Difensivi	4,02
Calute	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)	4,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
	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 (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 106,82 171,73 EUR

