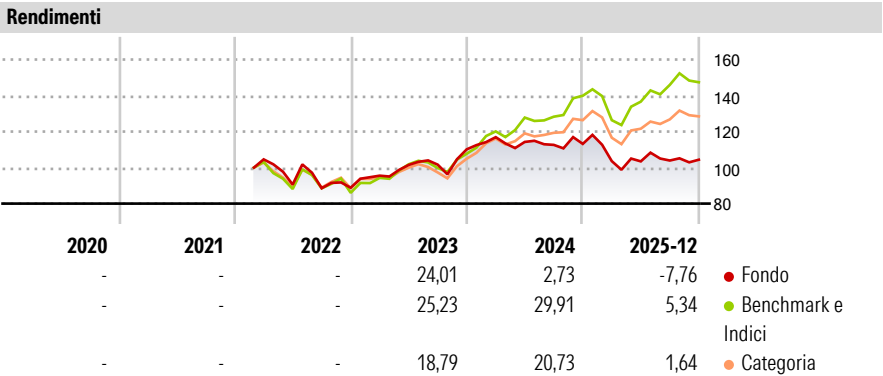


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR

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	-10,25	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	72,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	-2,46	-2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,47	4,03	2,27	2025	-8,46	-0,13	0,47	0,44
1-Anno	-10,92	3,58	-1,92	2024	6,11	-2,25	-1,45	0,49
3-Anni Ann.ti	3,33	17,56	10,57	2023	7,52	6,25	0,16	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,38	-2,24	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

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
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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)	3,76 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.	2,80%
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		
		ISIN	LU2387749000		
Data Inizio Gestione	01/02/2021				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR

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