

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

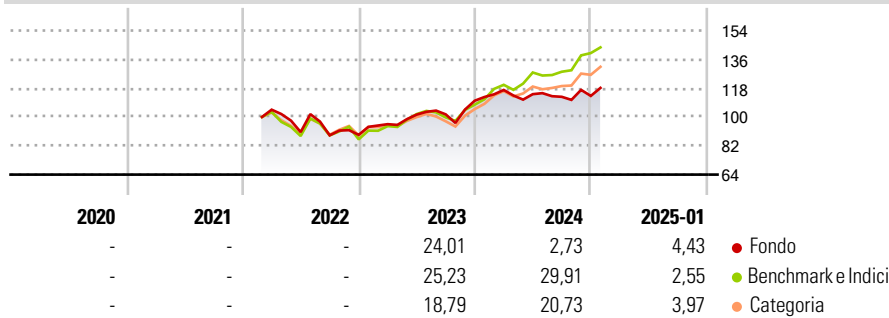
Morningstar Rating™

Senza 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	5,61	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	19,52	14,52	2024	6,11	-2,25	-1,45	0,49
1-Anno	3,60	25,84	19,70	2023	7,52	6,25	0,16	8,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,38	-2,24	0,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

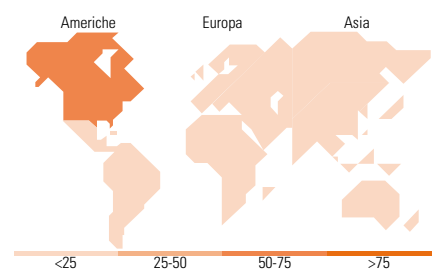
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,11
Large	39,72
Medium	25,97
Small	2,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	114.175,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,06
Amazon.com Inc	IT	4,90
Visa Inc Class A	Finanza	4,44
Partners Group Holding AG	Finanza	4,36
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,18
S&P Global Inc	Finanza	4,17
Corpay Inc	IT	4,13
UnitedHealth Group Inc	Salute	4,00
Monster Beverage Corp	Alimentari	3,95
Intuit Inc	IT	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,03
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	7,42
Finanza	15,62
Immobiliare	-
Sensibile	57,58
Telecomunicazioni	7,54
Energia	-
Beni Industriali	16,40
Tecnologia	33,64
Difensivo	17,38
Beni Difensivi	6,29
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,93
Stati Uniti	71,62
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,69
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	5,30
Europa Occidentale - Non Euro	11,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,38
Giappone	1,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.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		
NAV (04/02/2025)	EUR 118,65				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 336,93 EUR

(31/12/2024)