

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained A 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

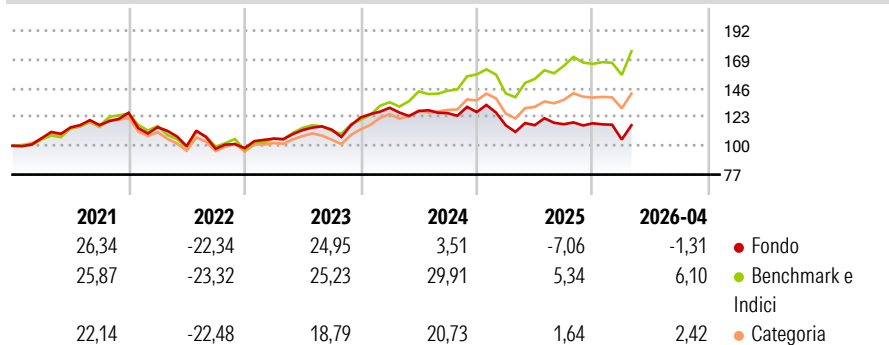
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-12,84	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

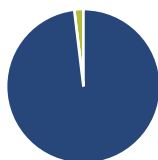
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	9,98	5,39
6-Mesi	3,89	12,27	6,21
1-Anno	-0,94	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	3,59	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	2,06	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	7,89	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,98	-	-	-
2025	-8,30	0,06	0,66	0,63
2024	6,31	-2,06	-1,26	0,68
2023	7,73	6,45	0,35	8,59
2022	-9,09	-13,21	-2,05	0,50

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,09  
0,00  
1,91  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	38,00
Large	32,16
Medium	22,24
Small	7,60
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	130.619,34
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,81
Alphabet Inc Class A	📄	5,84
Taiwan Semiconductor...	📄	4,46
Microsoft Corp	📄	4,37
Amazon.com Inc	📄	4,19
S&P Global Inc	📄	4,18
Cboe Global Markets Inc	📄	4,16
Corpay Inc	📄	3,07
Keyence Corp	📄	2,70
Diploma PLC	📄	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,65</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	14,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,48</b>
Telecomunicazioni	5,95
Energia	-
Beni Industriali	24,35
Tecnologia	35,18
<b>Difensivo</b>	<b>7,86</b>
Beni Difensivi	2,24
Salute	5,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,02</b>
Stati Uniti	62,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,82</b>
Regno Unito	9,32
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	8,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,16</b>
Giappone	5,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	2,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	19/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU0342677829		

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

---

NAV (18/05/2026)	EUR 485,42
Patrimonio Netto (Mln)	138,93 EUR

(30/04/2026)