

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

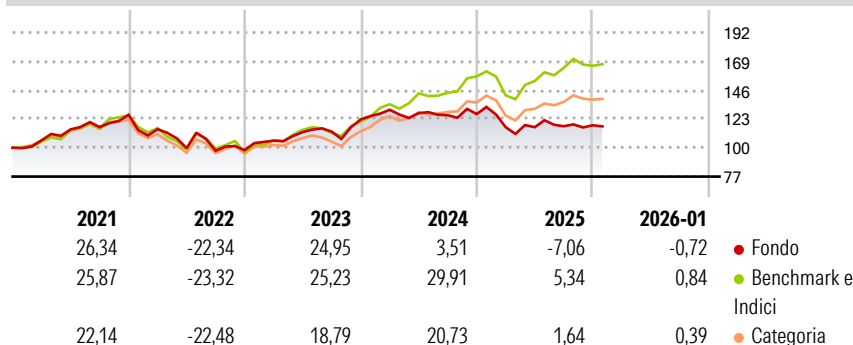
Morningstar Rating™

★★

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	-9,82	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	69,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

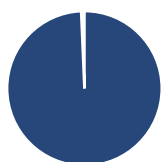
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	-0,10	-1,20
6-Mesi	-4,23	3,29	1,36
1-Anno	-13,28	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	1,98	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	1,45	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	8,11	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
0,00
0,67
0,00

Style Box Azionaria

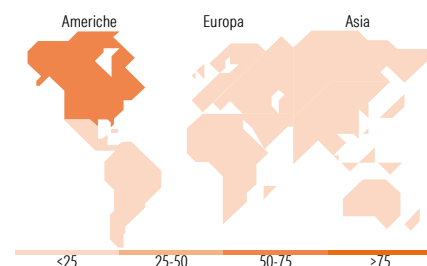


Mkt Cap %

Giant	37,81
Large	35,60
Medium	24,47
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	132.950,20
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,55
Partners Group Holding AG	Finanza	6,29
Microsoft Corp	ICT	4,94
ASML Holding NV	ICT	4,44
S&P Global Inc	Finanza	4,25
Amphenol Corp Class A	ICT	4,23
Corpay Inc	Finanza	4,19
Amazon.com Inc	ICT	4,08
Microchip Technology Inc	ICT	4,06
Alphabet Inc Class A	ICT	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,95
Finanza	16,41
Immobiliare	-
Sensibile	62,84
Telecomunicazioni	4,08
Energia	-
Beni Industriali	19,42
Tecnologia	39,33
Difensivo	9,80
Beni Difensivi	2,37
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,08
Stati Uniti	61,38
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,92
Europa	26,93
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	10,18
Europa Occidentale - Non Euro	8,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,98
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	19/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	ISIN	LU0342677829		
Data Inizio Gestione	01/02/2021				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained A EUR

NAV ^(17/02/2026)	EUR 462,83
Patrimonio Netto (Mln)	159,99 EUR
^(31/01/2026)	