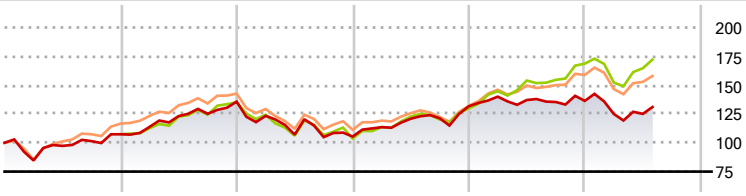
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
7,41	26,34	-22,34	24,95	3,51	-3,88	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11	● Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,68	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,82	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	Med

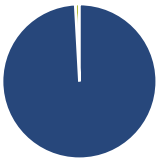
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	10,95	8,27
6-Mesi	-10,37	-2,91	-6,51
1-Anno	-7,04	11,98	4,69
3-Anni Ann.ti	1,91	12,25	7,35
5-Anni Ann.ti	5,41	11,94	8,44
10-Anni Ann.ti	7,05	10,60	8,03

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

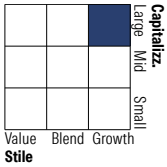
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,30	0,06	-	-
2024	6,31	-2,06	-1,26	0,68
2023	7,73	6,45	0,35	8,59
2022	-9,09	-13,21	-2,05	0,50
2021	5,98	8,20	1,61	8,44

Portafoglio 30/06/2025



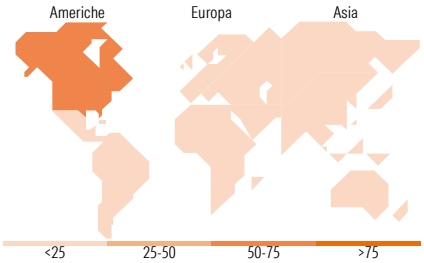
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,38
Large	46,69
Medium	24,02
Small	1,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.882,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,33
Intuit Inc		4,69
Amazon.com Inc		4,59
ASML Holding NV		4,30
Alphabet Inc Class A		4,08
Assa Abloy AB Class B		4,06
Visa Inc Class A		3,94
Roper Technologies Inc		3,93
Corpay Inc		3,90
S&P Global Inc		3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,29**
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	11,21
Finanza	13,11
Immobiliare	-
Sensibile	**62,26**
Telecomunicazioni	4,12
Energia	-
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	39,58
Difensivo	**11,45**
Beni Difensivi	6,22
Salute	5,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,73**
Stati Uniti	66,25
Canada	4,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,88**
Regno Unito	7,61
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,38**
Giappone	4,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	19/12/2008
Nome del Gestore	Christian Schneider Tobias Kohls
Data Inizio Gestione	01/02/2021
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	12,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0342677829
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (01/08/2025)	EUR 485,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	226,29 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.