

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

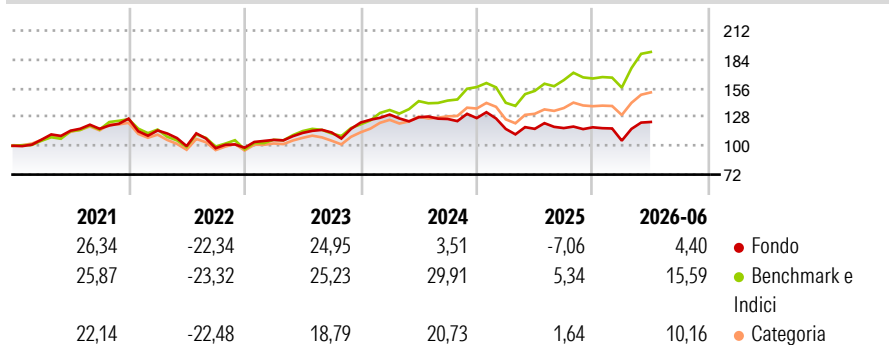
Morningstar Rating™

★★

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	-13,11	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	79,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,30	17,75	15,06
6-Mesi	4,28	12,84	8,93
1-Anno	5,81	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	3,12	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	1,39	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	8,11	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,98	17,28	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	38,99
Large	31,28
Medium	21,93
Small	7,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 148.636,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,94
Alphabet Inc Class A	ICT	6,28
Amazon.com Inc	ICT	4,92
Microsoft Corp	ICT	4,24
Cboe Global Markets Inc	ICT	4,09
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,06
Keyence Corp	ICT	3,98
S&P Global Inc	ICT	3,64
Visa Inc Class A	ICT	2,82
Monster Beverage Corp	Alimentari	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,84
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	12,43
Immobiliare	-
Sensibile	67,30
Telecomunicazioni	6,31
Energia	-
Beni Industriali	22,36
Tecnologia	38,63
Difensivo	7,86
Beni Difensivi	2,44
Salute	5,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,61
Stati Uniti	62,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,24
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,15
Giappone	7,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/07/2026)		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		

See disclosures for more details

© 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 (02/07/2026)

EUR 503,43

Patrimonio Netto (Mln)

144,66 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.

