

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

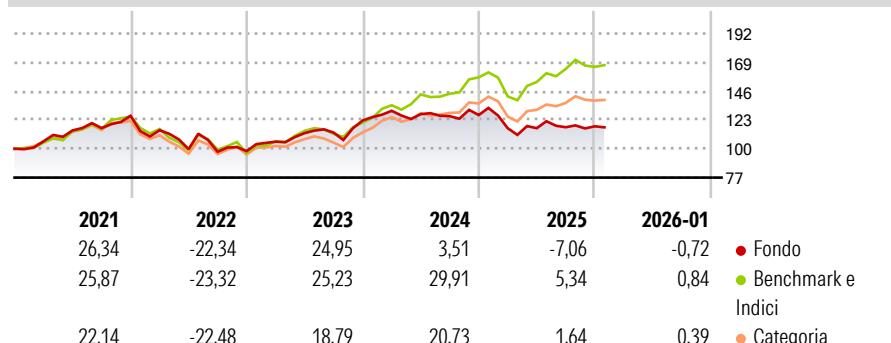
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	26,34	-22,34	24,95	3,51	-7,06	-0,72
6-Mesi	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
1-Anno	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

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

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

### Netta

Large	Capitalizz.
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Capitализ.
Large	Giant	37,81
Mid	Large	35,60
Small	Medium	24,47
Micro	Small	2,12
	Micro	0,00

### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
3-Mesi	-2,02
6-Mesi	-4,23
1-Anno	-13,28
3-Anni Ann.ti	1,98
5-Anni Ann.ti	1,45
10-Anni Ann.ti	8,11

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	132.950,20

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,36
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### America



### Europa



### Asia



### 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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	19/12/2008	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christian Schneider	ISIN	LU0342677829		
Data Inizio Gestione	Tobias Kohls				
	01/02/2021				

## 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)	