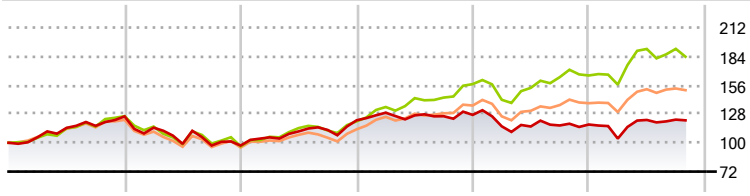
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,64	-22,52	25,21	4,29	-7,39	3,48
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,07	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	77,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	Med

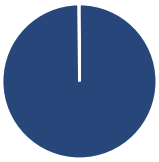
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	-10,36	-4,43
6-Mesi	0,07	-10,05	-0,57
1-Anno	2,06	1,99	4,03
3-Anni Ann.ti	0,82	12,31	9,64
5-Anni Ann.ti	-1,30	5,03	2,20
10-Anni Ann.ti	6,91	11,20	8,87

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

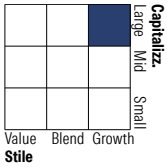
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,59	17,40	0,26	-
2025	-8,76	-0,13	0,83	0,79
2024	6,01	-1,99	-0,65	1,04
2023	8,14	5,51	1,22	8,41
2022	-8,72	-13,74	-1,58	-0,01

Portafoglio 31/10/2026



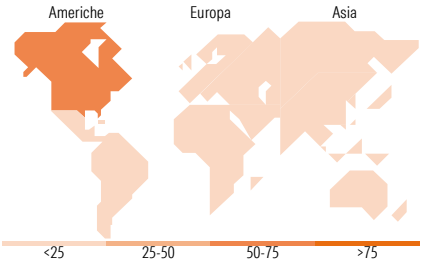
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,12
Large	27,68
Medium	24,54
Small	10,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	127.690,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,02
Amazon.com Inc		4,57
Visa Inc Class A		4,40
AMETEK Inc		4,25
Taiwan Semiconductor...		4,07
NVIDIA Corp		3,90
Keyence Corp		3,89
Microsoft Corp		3,40
Cboe Global Markets Inc		3,29
McKesson Corp		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,18**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	15,23
Immobiliare	-
Sensibile	**63,66**
Telecomunicazioni	6,62
Energia	-
Beni Industriali	16,69
Tecnologia	40,34
Difensivo	**12,16**
Beni Difensivi	-
Salute	12,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,74**
Stati Uniti	65,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,11**
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	5,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,15**
Giappone	9,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	6,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	19/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider Tobias Kohls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU0342679015		

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 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 AT USD

NAV (20/11/2026)	USD 40,55
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	135,58 EUR

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 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.

MORNINGSTAR