

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT USD

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

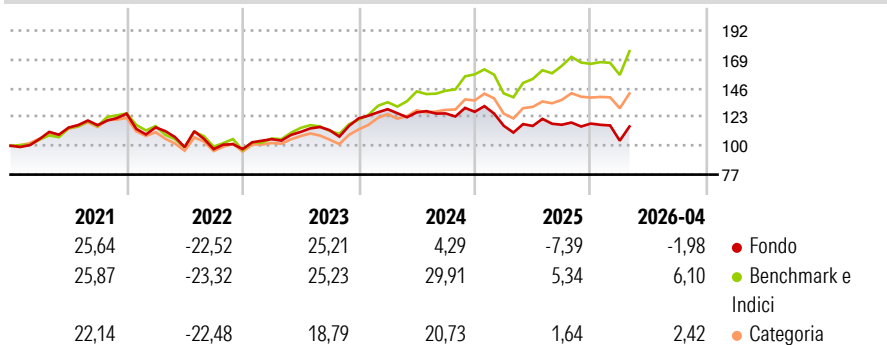
Morningstar Rating™

★★

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	-12,51	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

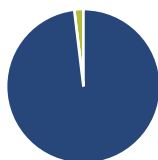
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	9,98	5,39
6-Mesi	3,82	12,27	6,21
1-Anno	-1,27	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	3,49	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	2,06	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	7,98	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,59	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,09
0,00
1,91
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	38,00
Large	32,16
Medium	22,24
Small	7,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 130.619,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,81
Alphabet Inc Class A	ICT	5,84
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,46
Microsoft Corp	ICT	4,37
Amazon.com Inc	ICT	4,19
S&P Global Inc	Industria	4,18
Cboe Global Markets Inc	Finanza	4,16
Corpay Inc	ICT	3,07
Keyence Corp	ICT	2,70
Diploma PLC	ICT	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	14,60
Immobiliare	-
Sensibile	65,48
Telecomunicazioni	5,95
Energia	-
Beni Industriali	24,35
Tecnologia	35,18
Difensivo	7,86
Beni Difensivi	2,24
Salute	5,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,02
Stati Uniti	62,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,82
Regno Unito	9,32
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	8,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,16
Giappone	5,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	19/12/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU0342679015		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT USD

NAV (18/05/2026)

USD 43,41

Patrimonio Netto (Mln)

138,93 EUR

(30/04/2026)