

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT USD

## 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

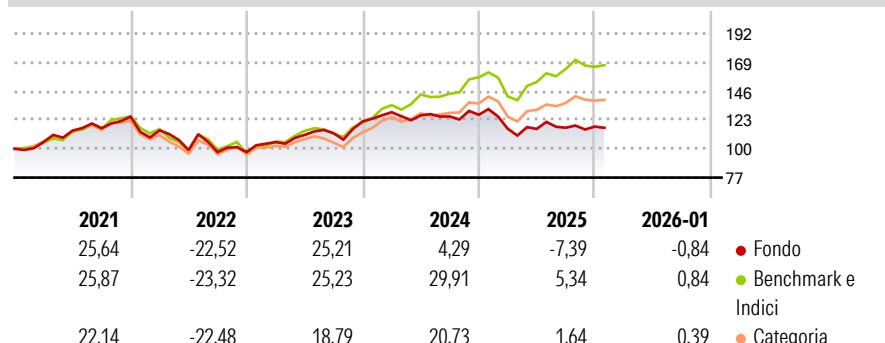
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
25,64	-22,52	25,21	4,29	-7,39	-0,84	
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,60	3,29	1,36	2025	-8,76	-0,13	0,83	0,79
1-Anno	-12,89	0,92	-4,65	2024	6,01	-1,99	-0,65	1,04
3-Anni Ann.ti	2,25	16,24	8,87	2023	8,14	5,51	1,22	8,41
5-Anni Ann.ti	1,46	8,78	4,42	2022	-8,72	-13,74	-1,58	-0,01
10-Anni Ann.ti	8,19	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,15	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	70,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	Med

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

### Portafoglio 31/01/2026

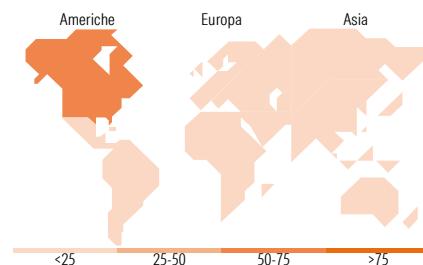


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,81
Large	35,60
Medium	24,47
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	132.950,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,55
Partners Group Holding AG	Software	6,29
Microsoft Corp	Software	4,94
ASML Holding NV	Software	4,44
S&P Global Inc	Software	4,25
Amphenol Corp Class A	Telecommunications	4,23
Corpay Inc	Software	4,19
Amazon.com Inc	E-commerce	4,08
Microchip Technology Inc	Software	4,06
Alphabet Inc Class A	Software	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	10,95
▼ Finanza	16,41
⌂ Immobiliare	-
● Sensibile	62,84
■ Telecomunicazioni	4,08
▲ Energia	-
● Beni Industriali	19,42
□ Tecnologia	39,33
► Difensivo	9,80
■ Beni Difensivi	2,37
✚ Salute	7,42
● Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
America	64,08
Stati Uniti	61,38
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,92
Europa	26,93
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	10,18
Europa Occidentale - Non Euro	8,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,98
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	2,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/12/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christian Schneider	ISIN	LU0342679015		
Data Inizio Gestione	Tobias Kohls				
	01/02/2021				

© 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 produttori; (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 (17/02/2026)	USD 42,12
Patrimonio Netto (Mln)	159,99 EUR
(31/01/2026)	