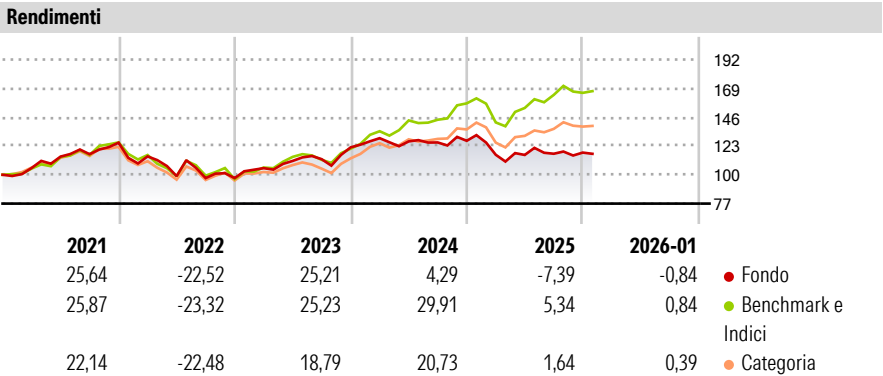


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



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)			

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								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	37,81
			Large	35,60
			Medium	24,47
			Small	2,12
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	132.950,20



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

Ripartizione Geografica %		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	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
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		
		ISIN	LU0342679015		
Data Inizio Gestione	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 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 AT USD

NAV ^(17/02/2026)	USD 42,12
Patrimonio Netto (Mln)	159,99 EUR
^(31/01/2026)	