Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

MSCI ACWI NR USD Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on growth stocks in accordance with E/S characteristics.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-8,64	3Y Sharpe Ratio	0,43			
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,96			
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	4,12	2,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	12,18	6,38	2025	-9,54	2,29	1,67	-
1-Anno	-7,45	6,30	-0,29	2024	8,19	0,91	-1,55	1,61
3-Anni Ann.ti	6,16	17,23	10,39	2023	10,36	6,57	-5,20	9,63
5-Anni Ann.ti	1,46	11,02	6,75	2022	-14,52	-19,32	-3,67	1,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	- 2025	-	-	2021	4,78	11,82	-0,14	5,73

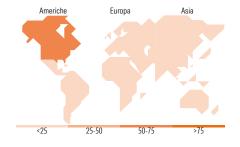
Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 185.958,

96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,20
Microsoft Corp		6,96
Visa Inc Class A		5,70
Alphabet Inc Class A		5,16
Amazon.com Inc	A	4,96
Partners Group Holding AG	P	2,93
Diploma PLC	‡	2,66
ASML Holding NV		2,63
Amphenol Corp Class A		2,52
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,19
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	25,27
🚣 Materie Prime	1,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,56
🚅 Finanza	14,38
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,93
Telecomunicazioni	5,17
∆ Energia	-
Beni Industriali	15,87
Tecnologia	43,89
→ Difensivo	9,80
🔚 Beni Difensivi	1,88
🔁 Salute	7,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,69
Stati Uniti	67,46
Canada	1,70
America Latina e Centrale	2,54
Europa	21,38
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,93
Giappone	3,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (MIn)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/07/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christian Schneider	ISIN	LU1633808628		
	James Ashworth				
Data Inizio Gestione	28/03/2025				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT EUR

NAV (26/11/2025) EUR 120,06 Patrimonio Netto (MIn) 443,47 USD

(31/10/2025)

