

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT H2-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

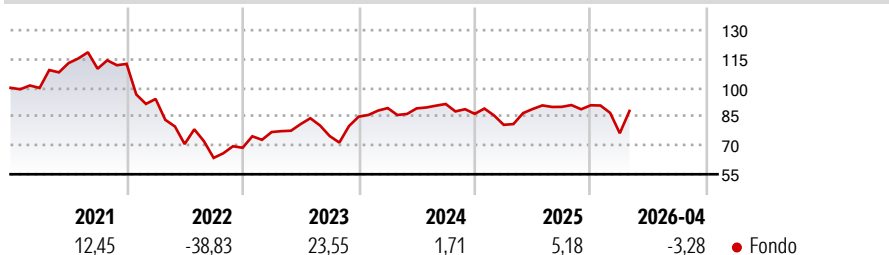
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,49 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,95 |
| 6-Mesi | 2,79 |
| 1-Anno | 2,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -16,03 | - | - | - |
| 2025 | -6,63 | 10,22 | 1,27 | 0,92 |
| 2024 | 5,24 | -0,17 | 2,55 | -5,61 |
| 2023 | 11,90 | 5,38 | -7,67 | 13,48 |
| 2022 | -16,24 | -24,92 | -10,20 | 8,32 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,45 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,55 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 45,19 |
| Large | 22,46 |
| Medium | 29,69 |
| Small | 2,66 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di Mercato | Fondo |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 142.646,57 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 6,91 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 5,91 |
| Corpay Inc | Finanza | 4,38 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 4,27 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,07 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 3,87 |
| ASML Holding NV | ICT | 3,62 |
| Diploma PLC | ICT | 3,31 |
| Microchip Technology Inc | ICT | 2,86 |
| InterContinental Hotels... | Albergo | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,46 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,42 |
| Finanza | 15,04 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 68,33 |
| Telecomunicazioni | 7,33 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,39 |
| Tecnologia | 39,60 |
| Difensivo | 8,21 |
| Beni Difensivi | 1,90 |
| Salute | 6,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,94 |
| Stati Uniti | 55,84 |
| Canada | 0,73 |
| America Latina e Centrale | 3,37 |
| Europa | 25,93 |
| Regno Unito | 7,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,13 |
| Giappone | 3,21 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,92 |
| Asia - Emergente | 3,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 10/07/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | Christian Schneider | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | James Ashworth | ISIN | LU163308891 | | |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2025 | | | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 108,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 283,28 USD | | | | |

(31/03/2026)