

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth PT EUR

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 USD

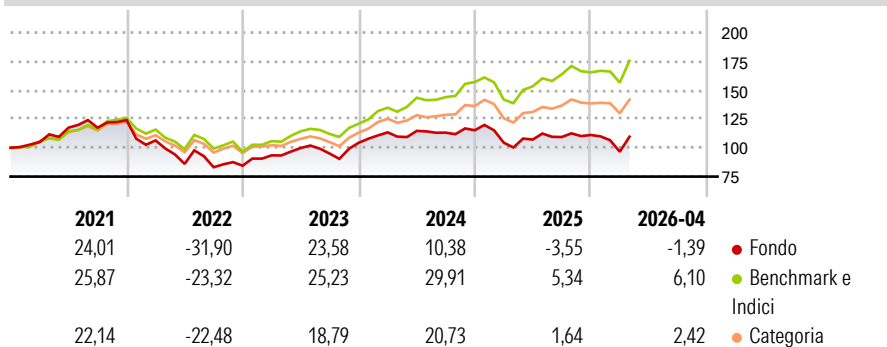
Morningstar Rating™

★

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	-12,92	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,44
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	9,98	5,39
6-Mesi	5,72	12,27	6,21
1-Anno	3,69	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	5,09	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	1,55	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-13,11	-	-	-
2025	-9,37	2,60	2,06	1,63
2024	8,63	1,13	-1,35	1,85
2023	10,65	6,77	-4,81	9,89
2022	-14,22	-19,10	-3,43	1,61

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	142.646,57
Ave Mkt Cap USD	



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	Industria	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 %

	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 %

	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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	10/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Christian Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	James Ashworth	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2025	ISIN	LU1633809436		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth PT EUR

NAV ^(19/05/2026)

EUR 1.270,47

Patrimonio Netto (Mln)

283,28 USD

^(31/03/2026)