

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR

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

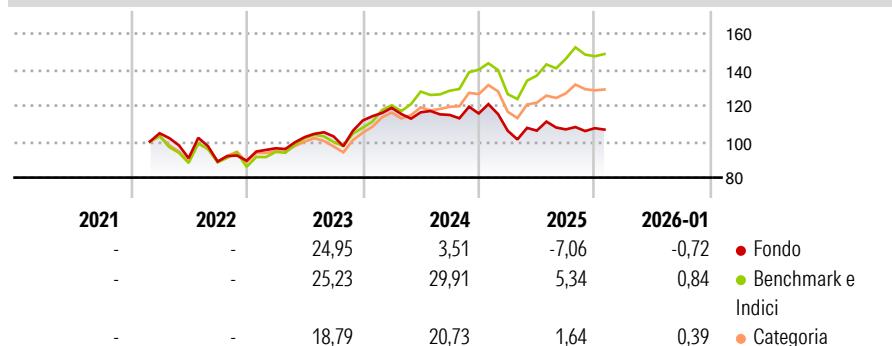
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-9,81	0,84	69,71	-1,88	7,37
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,15	12,49	Med	-	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti

	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	-0,10	-1,20						
6-Mesi	-4,23	3,29	1,36						
1-Anno	-13,28	0,92	-4,65						
3-Anni Ann.ti	1,98	16,24	8,87						
5-Anni Ann.ti	-	-	-						
10-Anni Ann.ti	-	-	-						
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026									

Portafoglio 31/01/2026



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

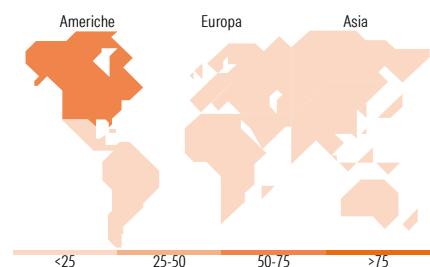


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 132.950,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,55
Partners Group Holding AG	IT	6,29
Microsoft Corp	IT	4,94
ASML Holding NV	IT	4,44
S&P Global Inc	IT	4,25
Amphenol Corp Class A	IT	4,23
Corpay Inc	IT	4,19
Amazon.com Inc	IT	4,08
Microchip Technology Inc	IT	4,06
Alphabet Inc Class A	IT	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 -

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)	52,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/02/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christian Schneider	ISIN	LU2387748960		
Data Inizio Gestione	Tobias Kohls				
	01/02/2021				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR

NAV (17/02/2026)	EUR 104,97
Patrimonio Netto (Mln)	159,99 EUR
(31/01/2026)	