

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT 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 EUR

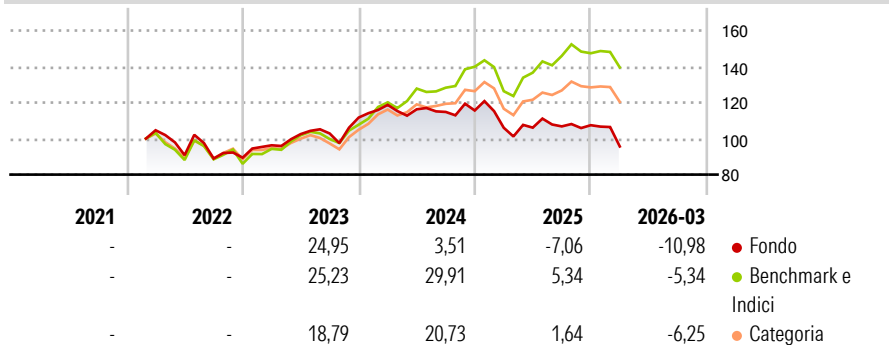
Morningstar Rating™

★

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	-12,46	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	74,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

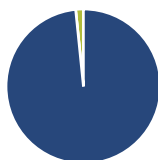
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,56	-4,06	-5,20
6-Mesi	-9,46	-3,72	-4,67
1-Anno	-9,18	18,28	3,43
3-Anni Ann.ti	0,40	14,62	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,98	-	-	-
2025	-8,30	0,07	0,66	0,63
2024	6,31	-2,06	-1,26	0,69
2023	7,73	6,44	0,36	8,58
2022	-	-13,22	-2,05	0,50

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,39
0,00
1,61
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,17
Large	35,50
Medium	23,67
Small	4,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	107.808,80
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,57
Schneider Electric SE	⚙️	4,39
ASML Holding NV	📄	4,27
Corpay Inc	📄	4,25
Cboe Global Markets Inc	📄	4,18
Amphenol Corp Class A	📄	4,08
Taiwan Semiconductor...	📄	4,07
Microchip Technology Inc	📄	4,00
Microsoft Corp	📄	3,93
Alphabet Inc Class A	📄	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,85
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	11,78
Immobiliare	-
Sensibile	70,98
Telecomunicazioni	3,91
Energia	-
Beni Industriali	29,27
Tecnologia	37,81
Difensivo	9,17
Beni Difensivi	2,71
Salute	6,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,32
Stati Uniti	59,42
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,20
Regno Unito	8,93
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	6,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,47
Giappone	4,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	49,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	22/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU2387748960		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR

NAV (02/04/2026)

EUR 99,02

Patrimonio Netto (Mln)

141,17 EUR

(28/02/2026)