

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

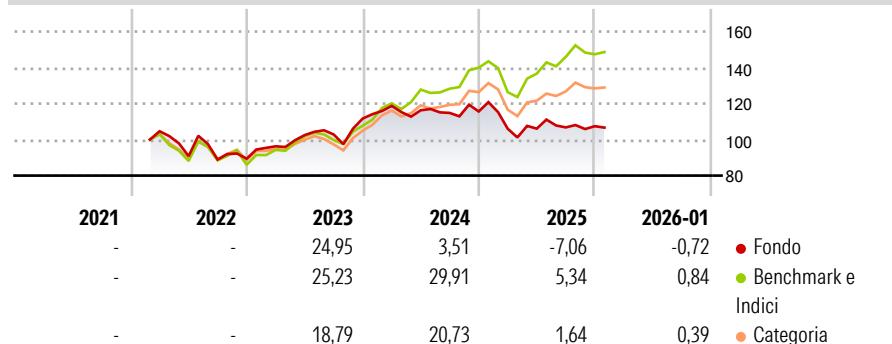
Morningstar Rating™

★

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	-9,81	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	69,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-	-2,02	-0,10	-1,20	-	-	-
-	-4,23	3,29	1,36	-	-	-
-	-13,28	0,92	-4,65	-	-	-
-	1,98	16,24	8,87	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
0,00
0,67
0,00



Mkt Cap %

Giant	37,81
Large	35,60
Medium	24,47
Small	2,12
Micro	0,00

Fondo

Americhe	37,81
Europa	35,60
Asia	24,47
Africa	2,12
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	132.950,20
-----------------	------------

Fondo

<25	37,81
25-50	35,60
50-75	24,47
>75	2,12

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 %

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
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 - Emergenti	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	52,23 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	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)	