

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

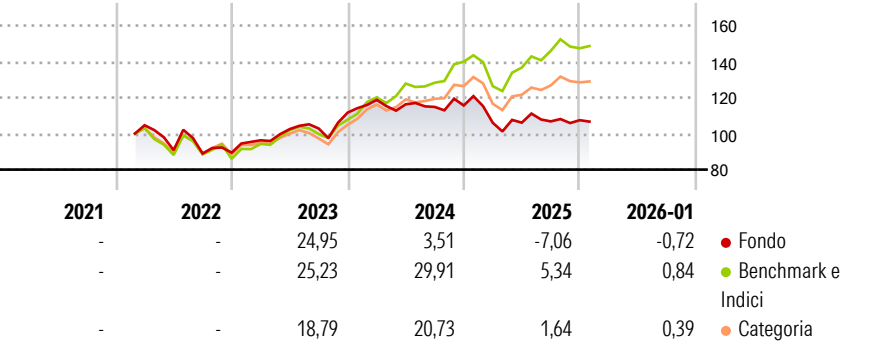
Morningstar Rating™

★

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	-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)

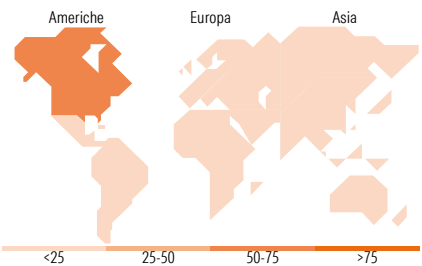
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,23	3,29	1,36	2025	-8,30	0,07	0,66	0,63
1-Anno	-13,28	0,92	-4,65	2024	6,31	-2,06	-1,26	0,69
3-Anni Ann.ti	1,98	16,24	8,87	2023	7,73	6,44	0,36	8,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,22	-2,05	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,81
Large		35,60
Medium		24,47
Small		2,12
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		132.950,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,55
Partners Group Holding AG	Finanza	6,29
Microsoft Corp	ICT	4,94
ASML Holding NV	ICT	4,44
S&P Global Inc	Finanza	4,25
Amphenol Corp Class A	ICT	4,23
Corpay Inc	Finanza	4,19
Amazon.com Inc	ICT	4,08
Microchip Technology Inc	ICT	4,06
Alphabet Inc Class A	ICT	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero 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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	22/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Christian Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	ISIN	LU2387748960		
Data Inizio Gestione	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)	