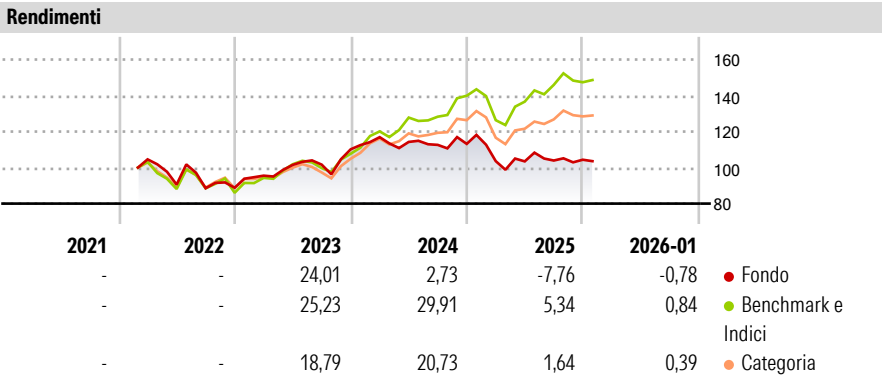


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,57	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	69,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	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	-2,20	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,60	3,29	1,36	2025	-8,46	-0,13	0,47	0,44
1-Anno	-13,92	0,92	-4,65	2024	6,11	-2,25	-1,45	0,49
3-Anni Ann.ti	1,22	16,24	8,87	2023	7,52	6,25	0,16	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,38	-2,24	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,81
Blend	Large	35,60
Growth	Medium	24,47
Small	Small	2,12
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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)	3,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,85%
Data di Partenza	22/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Christian Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Tobias Kohls	ISIN	LU2387749000		
Data Inizio Gestione	01/02/2021				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR

NAV ^(17/02/2026)	EUR 101,88
Patrimonio Netto (Mln)	159,99 EUR
^(31/01/2026)	